Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO10BRRD0000000000D1204000279

No. 045120

DIA	MES	ANO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: G. DE ORACION O WILINTON GONZALEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045120# 2646272731:0120400027 9# 46

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001214 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
G. DE ORACION O WILINTON GONZALEZ APORTE DE RD$2,500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	2.1.6.D1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fi	2,500.00

Wilinton Gonzalez Ac.
032-0035991-5

PAGADO
07 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento

TOTAL 2,500.00

DISTRIBUCION: Original a Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001214
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0035951-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO G. DE ORACION O WILINTON GONZALEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,500.00

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,500.00

Contador
Presidente Concejo Municipal
Tesorero
Alcalde

Sindicatura Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida [illegible] en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida [illegible] presupuesto
Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mdiaz

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001214
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 - RNC/CEDULA 032-0035851-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: G. DE ORACION C WILINTON GONZALEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.601	12	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,500.00

Total General RD$ 2,500.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,500.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001214

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
G. DE ORACION O WILINTON GONZALEZ

Por Valor de RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel Cid	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Diaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ministerio Carismático Católico Fuente de Agua Viva
Calle Juan Vega #4, Domingo Alegre, Tamboril Santiago R.D
Tel: (829) 434 4016 Cel: (809) 915 3451

Viernes 27 de julio del 2018

Señor:
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
De la Provincia de Santiago, Rep. Dom.

Distinguido señor, sus manos:

Por medio de la presente plácenos bendecirlos en el nombre de Jesús, a la vez que aprovechamos la ocasión para acudir hasta ustedes con la esperanza puesta en Dios y la certeza de que seremos escuchados.

Como es de su conocimiento, somos un ministerio de fe católica que trabaja sin fines de lucro en la ardua lucha de proclamar la Santa Palabra de Dios, este ejercicio conlleva a unos gastos mensuales, que debido a la precariedad económica de sus feligreses, nos vemos en la obligación de solicitar su ayuda mensualmente por la suma de $2,500 pesos, de manera que podamos seguir llevando Palabras de Vida Eterna a todos nuestros munícipes y otros pueblos que también necesitan de Dios.

Sin otro particular quedamos de usted:

Muy Atentamente,

Wilinton González Martínez
Coordinador

Luz María Jaquez
Sub-Coordinadora

Cristina María Castro
Secretaria

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

Fecha: ____ de _____ del ____

Recibí de: El Ayuntamiento Municipal de Tamboril

La suma de: Dos mil quinientos pesos RDS 2,500

Por concepto Ayuda a la Iglesia Parte de Asunción

07 AGO 2018

EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☒

CHEQUE No.: 45120

BANCO: BANRESERVAS

Fundada el 10 de Marzo 2007 Tamboril, R.D.

RECIBIDO POR

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

Formulario No. 337 Rad. Aprobado por Contralor y Alcalde General

DO16BRRD00000010000120400027 9

No. 045121

DIA	MES	AÑO
0 2	0	2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: V DEFENSA CIVIL- O JUAN GARCIA — RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SOLUCIONES LEGALES-Plus

"045121" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001215 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	2-4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fi	2,000.00
022-0010361-6			
		TOTAL	2,000.0

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001216
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00[illegible]-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO DEFENSA CIVIL C JUAN GARCIA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Municipal
(Solo debe firmar el ejecutivo municipal)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

mdiaz

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001215
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Cev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CÉDULA 032-0040081-6 Orden Compra _____
BENEFICIARIO DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1201000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
96	2.4.01.8.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00
								Total General RD$	2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cambio extraordinario)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: Beneficiario, 1-Contabilidad, 2-Tesorero, 3-Contralor, 4-Presupuesto
rdiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001215

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Presidente De La Republica

DEFENSA CIVIL

28/07/2018 Tamboril

Sres. Ayuntamiento De Tamboril

Distinguidos señores

Luego de extenderle un cálido y afectuoso saludos de parte de los miembros que Componen la Defensa Civil de Tamboril, la presente comunicación es para solicitar la ayuda correspondiendo al mes de Julio del 2018 por el valor de 2,000 pesos para ser utilizados en varios productos que hacen falta para la defensa civil siga operando y brindando nuestro buenos servicios a nuestra población.

Dándole las gracias por anticipado, por la cooperación que siempre nos brinda.

Atentamente.

Alfonso García: Director

DEFENSA CIVIL DC TAMBORIL, SANTIAGO R.D.

Calle Real No.144 Edificio Alcaldía Municipal 1era Planta

Cel...829-425-3661/Cel...829-470-4366

Trabajamos para La máxima seguridad De La Población

PAGADO 08 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO

No. 08 de 8 de 18

He recibido de: Ayuntamiento Tamboril

La suma de: dos mil pesos RD$ 2,000.00

Por Concepto de: Ayuda Defensa civil

Efectivo ☐

Cheque No. 45121

Banco BANRESERVAS

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DEFENSA CIVIL
DC
TAMBORIL, SANTIAGO R.D.

Firma

Clave Municipal No:90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAVERN
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOLIBRRD0000000000001204000279

No. 045122

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045122# 244162727163:01204000279# 66

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001216 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO - APORTE DE RD$5000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	5,000.00
→ Rosalia Fabián 032-0039569-1			
		TOTAL	

PAGADO 09 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento Mpal. Tavárez

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Form Nº____

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001216

FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 094-0017009-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$5000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Rosalia Fabián
032-0039569-1

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	5,000.00

PAGADO 09 AGO 2018 Tesorería

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Tesorería Gestión 2016-2020

Alcalde

Sindicatura 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-Sindicatura; 4-Presupuesto

Form 05
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001216

FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 034-0017309-8 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$5000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Rosalia Fabián
034-0039569-1

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	5,000.00

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es cartas concejo autorizando)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Interesado.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001216

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

Por Valor de RD$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$5000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL
C/Real. #131. Tamboril/ República Dominicana.
TEL. 809-580-5882. RNC. 430033987

Tamboril, 25 de julio del año 2018

"CON LA EUCARISTIA FUENTE DE COMUNION, IMPULSEMOS LA MISION"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL.

AL. **AYUNTAMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle una ayuda para el sostenimiento de dicha parroquia, ya que tenemos muchos gastos, entre ellos: pago de los empleados, pago de la energía, ayuda solidaria, cuota al arzobispado, compara de comida para el sostenimiento, entre otros.

Como puede ver, tenemos muchos gastos. Por ende, queremos que nos ayude con cinco mil pesos (5, 000.00), mensual.

Pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María que le bendiga y le permitan realizar un buen trabajo para el bien de la comunidad.

Le Bendice en Cristo Buen Pastor.

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Párroco/Rector

PAGADO
09 AGO 2018

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
09	AGOSTO	2018

Recibimos de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

La Suma de TRES MIL PESOS con 00/100 RD$ 3,000.00

Por concepto de AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

Efectivo:

Cheque: 45126

RD$: 3,000.00

PARROQUIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LAS CAÑITAS

Firma

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 045123

DIA	MES	AÑO
02	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMAS)

⑈045123⑈ 244227213:01204000279⑈ 66

Cap. No. 96 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No 2018-001217 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 001-1401506-C	96-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO 07 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001217
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-1401506-8 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: GL MI ALTO REFUGIO D MIGUEL SANCHEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.0

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.

Encargado Contabilidad
Presidente Concejo Munic
Tesore
Alcalde

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida vinc
Partida Extrapresupuestaria: partida no
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Original

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001217
FECHA 02/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificador [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-1491506-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: GL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 120/000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarlo si dentro estrecursuelante)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Beneficiarios: Proveedor, Empleado, 3-Contratista, 4-Proveedor
(OBRAS)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001217

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Ariel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Iglesia Evangélica Mi Alto Refugio

"Santidad a Jehová"

Calle 3 No. 7, sector Domingo Alegre
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: (829) 705-5670

IGLESIA EVANGELICA MI ALTO REFUGIO, INC. SANTIDAD A JEHOVA

30 de Julio del 2018

Señor
Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del ayuntamiento municipal de Tamboril

Señor Alcalde:

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con el propósito de saludarlo y con el respeto que merece, al mismo tiempo comunicarle que nuestra iglesia como institución sin fines de lucros tiene como objetivo la ayuda espiritual, social, moral y económica hacia las personas sin importar la raza, color o posición social.

Como institución formadora de hombres y mujeres de bien necesitamos recursos para realizar a cabalidad dichas funciones, por lo que recurrimos a su buena voluntad y a su altruismo para que colabore con nosotros con cierta ayuda económica para poder continuar llevando a cabo nuestras labores.

Recurrimos a usted porque conocemos su don de servicio.

Esperando su positiva colaboración, le damos las más sinceras gracias, quedando de usted muy agradecido

Atentamente:

Miguel Sanchez
Pastor Miguel Sánchez

PAGADO 07 AGO 2018 Ayuntamiento Tesorería

Recibo

No. _____

FECHA: 07 de 08 2018

RECIBÍ DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: DOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 45123

BANCO BANRESERVAS

IGLESIA EVANGELICA MI ALTO REFUGIO
CANTIDAD RECIBIDA
JEHOVA
Santiago, R.D.

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRR0000000000012040002 79

No. 045

DIA 02 MES 08

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045124⑈ ⑆244122723⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001218 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. migapsoa 001140150 6-2	96-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fi	2,000.00

PAGADO 07 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

TOTAL 2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001218
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Def [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 00114015068 Orden Compra _____

BENEFICIARIO IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorera Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presupuesto Municipal

Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria

Contraloría Municipal Gestión 2016-2020

Tesorería Municipal Gestión 2016-2020

Alcaldía Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

mdiaz

Form: IV
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001218
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 00116015068 Orden Compra

BENEFICIARIO: GL MI ALTO REFUGIO D MIGUEL SANCHEZ

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.51.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sin pedo firmar si es partida extraordinaria/suntuaria)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001218

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
07 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Iglesia Evangélica Mi Alto Refugio

"Santidad a Jehová"

Calle 3 No. 7, sector Domingo Alegre
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: (829) 705-5670

IGLESIA EVANGELICA MI ALTO REFUGIO, INC. SANTIDAD A JEHOVA Tamboril, Santiago R.D.

27 febrero 2018
Señor
Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del ayuntamiento municipal de Tamboril

Señor Alcalde:

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con el propósito de saludarlo y con el respeto que merece, al mismo tiempo comunicarle que nuestra iglesia como institución sin fines de lucros tiene como objetivo la ayuda espiritual, social, moral y económica hacia las personas sin importar la raza, color o posición social.

Como institución formadora de hombres y mujeres de bien necesitamos recursos para realizar a cabalidad dichas funciones, por lo que recurrimos a su buena voluntad y a su altruismo para que colabore con nosotros con cierta ayuda económica para poder continuar llevando a cabo nuestras labores.

Recurrimos a usted porque conocemos su don de servicio.

Esperando su positiva colaboración, le damos las más sinceras gracias, quedando de usted muy agradecido

Atentamente:

Pastor Miguel Sánchez

PAGADO 07 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

Recibo

No. _____

IGLESIA EVANGELICA EL ALTO REFUGIO INC. SANTIDAD A JEHOVA Santiago, R.D.

FECHA: 07 de 08 20 13

RECIBÍ DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: DOS MIL PESOS CON 00/100.

PESOS RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS.

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 45124

BANCO BANRESERVAS

PAGADO 07 AGO 2013 Tesorería Municipal

FIRMA

Clave Municipal No.98
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-00[illegible]
D016BRRD0000000001204000279

No. 045126

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045126⑈ 244122221310⑆204000279⑈ 16

Cta. No. 98 Sub-Objeto 1000 Fondo Comprobante No. 2018-001220 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ - APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	962.4.1.5.01	Transferencias corrientes a instituciones sin fin	3,000.00

031-0467269-4

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Form IV
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001220
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0467259-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO IGL SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Ced. 031-0467259-1

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Mun...

...o debe firmar si es cartica extra... aquesta...

Partida Presupuestaria: partida incluida ... presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida ... presupuesto.

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001220
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Cert. [X] Pag. [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]
CODIGO BENEFICIARIO 000031 RNC/CEDULA 031-0467259-1 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EL SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR GASTOS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

J. Díaz 031-0467259-1

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
PE	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

María Esthes Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si el gasto es presupuestario)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original: Beneficiario; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
(rev.02)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001220

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Asistente	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR,

Canca la Piedra, Tamboril, Santiago, RD

C/Real. #263. Tamboril/ República Dominicana.

TEL. 809-580-6737. RNC. 430053201

Tamboril, 25 de julio del año 2018

"CON LA EUCARISTIA FUENTE DE COMUNION, IMPULSAMOS LA MISION"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR CANCA LA PIEDRA.

AL. **AYUNTAMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle una ayuda para el sostenimiento de dicha parroquia, ya que tenemos muchos gastos, entre ellos: pago de los empleados, pago de la energía, ayuda solidaria, cuota al arzobispado, compara de comida para el sostenimiento, entre otros.

Como puede ver, tenemos muchos gastos. Por ende, queremos que nos ayude con tres mil pesos (3, 000.00), mensual.

Pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María que le bendiga y le permitan realizar un buen trabajo para el bien de la comunidad.

Le Bendice en Cristo

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Administrador parroquial

PAGADO
09 AGO 2018

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
Parroquia San Isidro Labrador
Canca la Piedra, Tamboril

Recibo

No. _____

FECHA: 9/18 de AGOSTO 2018

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Jarabacoa

LA SUMA DE: Tres mil pesos

PESOS RD$ 3,000.00

POR CONCEPTO: Ayuda de la Parroquia
S. Isidro de Caridad

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☑

CHEQUE No. 45126

BANCO BANRESERVAS

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Jarabacoa

José Paz
FIRMA

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC [illegible]
DO16BRRD0000000000120400279

No. 045127

DIA	MES	AÑO
02	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045127# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001221 Fecha 02/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	3,000.00
— P. Leonardo Casimiro 096-0023600-5			
		TOTAL	3,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorera Ayuntamiento de Tamboril

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

Form Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001221

FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 096-0023600-5 Orden Compra

BENEFICIARIO IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

P. Leonardo
096-0023600-5

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1	2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el Presupuesto

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

Form Nº 4
Aprobado 2015

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001221
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 096-0023600-6 Orden Compra ____
BENEFICIARIO: DL SAGRADA FAMILIA D LEONARDO CASIMIRO
DIRECCION ____ TELEFONO ____
BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
06	2.4.01.6.01	1.2	20	1995	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Relaciones

Total Relaciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Con fecha firmado en sesión extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001221

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

RADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DELOS CABALLEROS

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

RNC: 430032794

Tamboril, 11 de julio del año 2018

Señor: Anyolino Germosen
Alcalde Municipal

Vía: Clara Martínez
Secretaria del alcalde

Distinguido alcalde:

Acuso haber recibido una misiva desde la institución a la que usted representa. En dicha carta, se nos pedía solicitar todos los meses la ayuda que como parroquia estamos recibiendo.

Por ello, solicitamos para el mes de julio la ayuda correspondiente a 3,000.00 pesos, lo mismo serán destinados para el pago de la nómina de dos de nuestros colaboradores: Sacristán y secretaria.

Aprovecho la oportunidad para saludarle, elevar a Jesús una oración por usted, su familia y su trabajo como alcalde de nuestro querido Tamboril.

Con sentimientos de alta estima,

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
Arquidiócesis de los caballeros
Tamboril, R.D.

P. Leonardo Rafael Casimiro García
Administrador Parroquial

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

DIA	MES	AÑO
18	08	16

Recibí de: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

La suma de: TRES MIL PESOS CON 00/100

Por concepto de: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

RD$ 3,000.00

☐ Efectivo

☒ Cheque No. 45127 Banco BANRESERVAS

PAGADO 08 AGO 2018

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
Arquidiócesis de Santiago de los caballeros

RECIBIDO CONFORME

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
MIC. 480-002232
DO16BRRD00000000012040003279

No. 045128

DIA	MES	AÑO
02	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMEDOR DIVINO NIÑO O MARTA TREJO RD$ 1,950.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

⑈045128⑈ ⑆044102727⑆301⑆2040003279⑈ 46

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001222 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COMEDOR DIVINO NIÑO O MARTA TREJO - APORTE DE RD$1950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	2.4.1.5.01	transferencias corrientes a asociaciones sin fin	1,950.00
yokasta Marte 402-2011070-0			

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

1,958

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001222
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 014-0011118-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO COMEDOR DIVINO NIÑO O MARTA TREJO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$1950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Yokasta Marte

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1,950.00

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Total General RD$ 1,950.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,950.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001222
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 014-0011118-1 Orden Compra _____
BENEFICIARIO COMEDOR DIVINO NIÑO O MARTA TREJO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$1950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Yokasta Morte

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1,950.00

Total General RD$ 1,950.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Abogado

Deducciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,950.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribucion: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
rodiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001222

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COMEDOR DIVINO NIÑO O MARTA TREJO

Por Valor de RD$ 1,950.00
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$1950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Dorgalina Guzmán
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

mdiaz

Julio, 2018, TAMBORIL.

COMEDOR INFANTIL DIVINO NIÑO TAMBORIL

Distinguidos: Señores.

Reciban un saludo en Cristo Jesús y nuestra Madre del Perpetuo Socorro.

Nuestro comedor infantil Divino niño recibe de parte de ustedes una donación de 1,950 pesos mensuales, los cuales estamos solicitando para los fines de ayudar con los gastos de nuestro centro infantil. Este centro tiene diversos gastos por la alimentación que les brindamos a nuestros niños. Contamos con la generosidad de ustedes.

Dios les pagará con bendiciones este aporte que nos ofrecen para los fines ya mencionado

Att. Marta Rosario Trejo Martínez .Ced 014 0011118_1

Coordinadora del centro infantil Divino niño.

Marta Rosario Trejo Martinez

014-0011118-1

RECIBO DE PAGO

No.

21 de Agosto del 2018

RECIBIDO DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ~~00~~ RD$ 1,950.00

POR CONCEPTO DE: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

BANCO BANRESERVAS

CHEQUE No. 45128

PAGADO
21 AGO 2018

Marta Rosario Tejeda M
Recibido por

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4[illegible]
DO16BRRD0000000000 2040000279

No. 045129

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOC. DIACONO STGO O JOSE DIAZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045129" 216662727631:01204000279" 16

Cap. No. 99 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001223 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASOC. DIACONO STGO O JOSE DIAZ - APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	99-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fi	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

Jose A Diaz 030-0013716-7

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería, Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001223
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013416-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO ASOC. DIACONO STGO O JOSE DIAZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería 2016-2020

Contralor

Alcalde

(Sólo debe firmarse si es [illegible])

Partidas Presupuestarias: pendiente [illegible] presupuesto.
Partidas Extrapresupuestarias: partidas no incluidas en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Indice

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001223
FECHA 02/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificador [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013416-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ASOC. DIACONO STGO O JOSE DIAZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201300279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001223

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ASOC, DIACONO STGO O JOSE DIAZ

Por Valor de RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
08 AGO 2016
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

ASOCIACIÓN DE DIÁCONOS DE SANTIAGO

SANTIAGO, TAMBORIL, R.D.

Santiago, 30 julio del 2018

Señores:
Alcaldia de Tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosen

Distinguido señor Germosen:

Reciba un abrazo fraternal en nombre mío y de mi familia. Aprovechamos esta ocasión para saludarles y, a la vez felicitarles **por la labor que viene realizando a favor de los más pobres de nuestro pueblo.**

Sirva la presente para solicitarle la colaboración económica de $ 3,000.00 pesos, para el pago de combustible utilizado por el reverendo diacono José Alejandro Díaz en el mes de julio 2018 en la evangelización en las distintas comunidades de nuestro municipio de tamboril.

Esperamos que nuestra solicitud sea acogida por usted y que el señor derrame muchas bendiciones en todos los proyectos de su institución y su familia.

Les saluda y bendice,

Diacono José Alejandro Díaz
Cedula 032-0013416-5

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE DIACONOS PERMANENTES

PAGADO
08 AGO 2018
Ayuntamiento
de Tamboril

Recibo

FECHA: 07 de AGOSTO 2018

RECIBI DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: TRES MIL PESOS con 00/100

PESOS RD$ 3,000.00

POR CONCEPTO: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☒ BANCO: BANRESERVAS

CHEQUE No: 45127

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE DIACONOS PERMANENTES

FIRMA:

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

Formulario No. 202 Rpt. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045130

DIA		MES		AÑO		
0	2	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGLESIA NTRA SEÑORA ALTAGRACIA NICOLAS DOMINGUEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045130⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001224 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGLESIA NTRA SEÑORA ALTAGRACIA NICOLAS DOMINGUEZ - APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	98-24.1.8.01	Transferencias corrientes a instituciones sin fin	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

José A Díaz - 032-0013416-3

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001224
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com: X Dev: X Pag:
LASE DOCUMENTO: Original X Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0127436-7 Orden Compra
ENEFICIARIO GL NTRA SEÑORA ALT D NICOLAS DOMINGUEZ
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
96	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	3,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Tesorería Gestión 2016-2020

Síndico Gestión 2016-2020

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001224

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL NTRA SEÑORA ALT O NICOLAS DOMINGUEZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esthe Díaz	Nombre: Miguel Ruiz	Nombre: Anyolino G
Cargo: (contadora)	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde. municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
DON PEDRO TAMBORIL, R.D.

Tamboril, 30 de julio del 2018

Señores:
Alcaldía de Tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosen

Distinguido señor Germosen:

Reciba un abrazo fraternal en nombre de nuestra comunidad parroquial. Aprovechamos esta ocasión para saludarles y, a la vez felicitarles **por la labor que viene realizando a favor de los más pobres de nuestro pueblo.**

Sirva la presente para solicitarle la colaboración económica de $ 3,000.00 pesos, para el pago de combustible utilizado en el reverendo padre Nicolás Domínguez en el mes de julio 2018 en la evangelización en las distintas comunidades de nuestro municipio de tamboril.

Esperamos que nuestra solicitud sea acogida por usted y que el señor derrame muchas bendiciones en todos los proyectos de su institución y su familia.

Les saluda y bendice,

Pbro. Nicolás Domínguez
Párroco

031-0127436-7

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA • Don Pedro, R.D. •

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Recibi de: _____

La suma de: _____

_____ PESOS RD$ _____

POR CONCEPTO DE: _____

RECIBO No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	08	2-18

Recibi de: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

La suma de: TRES MIL PESOS 00/100.

Por Concepto: AYUDA PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN

Por RD$ 3,000.00

Efectivo [ ] Cheque [X] Blanco [ ] BANRESERVAS

08 AGO 2018

Tesorería Ayuntamiento Municipal de Tamboril

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA • Don Pedro, Tamboril, Stgo.

P. Nicolás Agüez

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
0216RRD0000000000012040002279

No. 045131

DIA	MES	AÑO
0 2 0	8 2	0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BUENAS TARDES O ROSALVA SANCHEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045131# 244122727#3:0#204000279# 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001225 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BUENAS TARDES O ROSALVA SANCHEZ - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV, POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
Rosalva Sánchez 402-1555430-0			
		TOTAL	3,000.0

PAGADO 08 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001225
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-16554303 Orden Compra _____
BENEFICIARIO BUENAS TARDES O ROSALVA SANCHEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV, POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Gdo. debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001226
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-15554300 Orden Compra _____

BENEFICIARIO BUENAS TARDES O ROSALVA SANCHEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV. POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si se emite extraordinaria/urgencia)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Cuenta Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001225

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
BUENAS TARDES O ROSALVA SANCHEZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV. POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Ord	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Rosalva Sánchez
C/Proyecto No.19 Tamboril RD
Tel. 829-219-8810

Tamboril RD
10 de Julio del 2018

FACTURA NO. 0022
NOMBRE : AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
DIRECCION: CALLE REAL NO. 122
CIUDAD : TAMBORIL

DETALLES	CANTIDAD
La suma de tres mil pesos dominicanos Por concepto de servicios de publicidad en el programa Televisivo BUENAS TARDES TV. Durante el período del 01-07-2018 al 31-07-2018.	RD$3,000.00
TOTAL	RD$3,000.00

FIRMA AUTORIZADA
ROSALVA SANCHEZ

BUENAS TARDES TV

Tamboril, R.D
01 DE JULIO DEL 2018

Señores:
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Atención:
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Distinguido Señor:

Por medio de la presente le hacemos la oferta de nuestros servicios de publicidad, en el programa televisivo "Buenas Tardes TV" por el canal 14 de Telecable Internacional en horario de 5:00 pm a 6:00 pm de Lunes a viernes y con un costo de RD$3,000.00 mensual.

Sin otro particular por el momento, les saluda.

Atentamente:

Rosalva Sánchez Veras

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y BUENAS TARDES TV O ROSALBA SANCHEZ VERAS.** ----------
ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

BUENAS TARDES TV O ROSALBA SANCHEZ VERAS, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-1555430-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** ----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo BUENAS TARDES TV que se transmite de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho (2018). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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. -

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repúblíca Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ROSALBA SANCHEZ VERAS
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.30
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002233
DQ16BRRD0000000000012040000279

Formulario No. 332-RM
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

No. 045132

DIA	MES	AÑO
02	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Cancelado con Mas

⑈045132⑈ 244122727134:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001226 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA - ADD LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
			3,000.0
		TOTAL	

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº_____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001226
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0016791-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería, Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Depto. Presupuesto

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

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

Form N°: _____
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001226
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0016791-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	12	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador — Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal — Tesorero

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001226

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
AGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Asesor	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ATENCION FAMILIA

Sábado de 6:00 a 7:00 P.M.

Emisora TAMBORIL F.M.

TEL: 809-722-7994

LIC. NATIVIDAD PEÑA Y LIC. AMANTINA PEÑA

RECIBO DE PAGO

Señores: Ayuntamiento de Tamboril

Correspondiente al mes de: JULIO AÑO: 2018

TOTAL COBRO: R.D.$3,000.00 (TRES MIL PESOS)

CONCEPTO:

PAGO ESPACIO PUBLICITARIO

LIC. AMANTINA PEÑA

LIC. NATIVIDAD PEÑA

PAGADO
02 AGO 2018

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.032-0016791-8 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio ATENCION FAMILIAR que se transmite todos los sábados de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. por la emisora Tamboril F.M.----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018).----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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.

PAGADO
02 AGO 2018
Ayuntamiento

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho(2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN, Síndicatura
LAPRIMERA PARTE

ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
02 AGO 2018

Clave Municipal No. 80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOMICILIADO 0000000000012040000279

No. 045133

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045133" 21461272713:01204000279" 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001227 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU - ADO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA TOQUE POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0000-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
Rigoberto Antonio Abreu 032-0039411-6			
			2,000.00
		TOTAL	

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Tripicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº: _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001227
FECHA 02/08/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto, Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00394116 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CANCA NOTICIAS O. RIGOBERTO ABREU Rigoberto Antonio Abreu

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

PAGADO
06 AGO 2016
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si el gasto es presupuestario)

Síndicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

mdiaz

Form Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001227
FECHA 02/08/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00394116 Orden Compra ____
BENEFICIARIO CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU Rigoberto Antonio Abreu
DIRECCION ____ TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 12040000279, Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

Rigoberto Antonio Abreu
032-00394116

Total General RD$ 2,000.00

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001227

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
AGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel Ortiz	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Cancanoticias01@gmail.com

Ayuntamiento de tamboril

FACTURA

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicidad ofrecida a través del portal escrito y publicado en las redes Sociales, Facebook Canca Noticias y Rigo Abreu y en la web www.cancanoticias.com	Publicidad correspondiente al mes de Julio de 2018	RD$2,000.00	RD$2,000.00

Total Exento	RD$2,000.00
ITEBIS	RD$00
Total general	RD$2,000.00

Rigoberto Abreu

PAGADO
06 AGO 2018
Ayuntamiento

Canca Noticias.com

Rigoberto Abreu
Calle Principal Los Aponte No. 74
Canca La Piedra, Tamboril, Santiago
República Dominicana
Celular: 809-997-3596 Y 809-396-4131

Canca La Piedra, Tamboril; R. D.
31 de Julio de 2018.

Señores:
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Distinguidos Señores:

Reciban nuestro más cordial saludo al momento de presentarles nuestra página digital "Canca Noticias.com".

En este portal se colocan las noticias actualizadas tanto del plano local, como nacional e internacional, teniendo una aceptación que nos ubica en un lugar preferencial en el público de la región y el mundo.

Colocando la publicidad de su empresa en nuestro portal, usted tendrá la oportunidad de promover su marca en un amplio espectro del público consumidor, lo que hará crecer su negocio cada día mucho más.

El costo de colocación de su comercial es de RD$2,000.00 mensual, siendo esta una tarifa económica y beneficiosa para su negocio.

Esperando contar con su empresa como parte de nuestra cartera de clientes, les reitero mis saludos.

Atentamente;

Rigoberto Abreu
Propietario

06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0039411-6 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su página web CANCA NOTICIAS.COM. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad constará de imagen fija en dicha página y la cobertura de las actividades del cabildo. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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 de los Caballeros, Repùblica Dominicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU
LA SEGUNDA PARTE

06 AGO 2018

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
[illegible]

No. 045134

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045134" 2841827278130204000279" 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001229 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ - PAGO DE CUOTA DE RD$2500.00 DICHO PROGRAMA DE TV POR UNIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018	01.00.0000-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,500.00
			2,500.00

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

032001155C-6

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Mercedes Tavarez

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001228
FECHA 02/08/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00156655 Orden Compra _____
BENEFICIARIO ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2500.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,500.00

PAGADO
06 AGO 2016
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,500.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,500.00

Contador
Gestión 2016-2020

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

Tesorería
Gestión 2016-2020
Alcalde

Síndico
Gestión 2016-2020

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

Form Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001228

FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Comp [ ] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Comp. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00156655 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000272 Cuenta de Sanidad Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2500.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,500.00

Total General RD$ 2,500.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es pagos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Encabezado; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Alcalde

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001228

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ

Por Valor de RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$2500.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
06 AGO 2018
Ayuntamiento de Tamboril

mdaz

Algo Nuevo
Radio y TV

01/07/18

Al : Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Asunto: Solicitud de Publicidad en Algo nuevo Radio y Tv-Tamboril FM.

Por tal motivo les estamos solicitando una publicidad en el Programa Algo nuevo Radio que se trasmite de 8:00 P.M a 10 P.M de la noche, esta publicidad tendrá un Costo de 2,500.00 Pesos mensuales con 4 menciones diarias de Lunes a Viernes en la Emisora Tamboril FM. Y canal 14 Real Tv-Tamboril.

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ALGO NUEVO O MERCEDES LINA TAVAREZ.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

MERCEDES LINA TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0015665-5 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio ALGO NUEVO que se transmite de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. por Tamboril FM. 87.5. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,500.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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. ----------

PAGADO
06 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ALGO NUEVO O MERCEDES LINA TAVAREZ
LA SEGUNDA PARTE

06 AGO 2018
Ayuntamiento

Algo Nuevo

Radio y TV

Producido por Mercedes Lina Tavarez

Fecha 26 de Julio del 2018

Señor: Ayuntamiento

Dirección: calle Restauración

Cant.	Descripción	Precio		Valor	
30	Menciones	2500	00	2500	00
		Total $		2500	00

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
Re Fernández

Despachado por

Recibido por

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 045135

DIA		MES		AÑO			
0	2	0	0	2	0	1	8

0016RRRD0000000001204000279

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045135⑈ 244622727134:01204000279⑈ 66

Cap. No. 09 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No 2018-001229 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	3-2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
Carlos Manuel Garcia 071-0049336-5			
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001229
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 071-0049336-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA Carlos Manuel Garcia
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad
Gestion 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Sindicatura
Gestion 2016-2020

Alcalde

Tesoreria
Gestion 2016-2020

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001229
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Comp [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 071-0049336-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO IGL METODISTA LIBRE C CARLOS GARCIA Carlos Manuel García
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA BANCARIA 12040000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
96	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Relaciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si dicho gasto extrapresupuestario)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001229

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anolino G
Cargo: contadora	Cargo: [illegible]	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
10 AGO 2018

mdiaz

Iglesia Evangélica Metodista libre Inc.

Casa de Amor

Canca la Piedra, Tamboril. Santiago, Rep. Dom
RNC 430003875
Tel.: Pastoral (829) 744-7696

Tamboril, Santiago, Rep. Dom.

30 de julio del 2018

Señor

Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del municipio de Tamboril
Tamboril, Stgo. Rep. Dom.

Honorable Alcalde

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarle muy deferentemente, esperando que al recibo de esta carta usted este gozando de plena salud.
Bendiciones para usted y familia.

Además de lo dicho anteriormente, deseamos comunicarle que como institución sin fines de lucro la cual se proyecta, no solamente a la necesidades espirituales, sino también a las fisicas, corporales y materiales, necesitamos recursos para suplir en lo que esté a nuestro alcance dichas necesidades, por lo que acudimos a usted en representación de la institución que dignamente dirige para que nos preste una ayuda mensual la cual será utilizada en beneficio de lo que sea necesario.

Confiados en su benevolencia y si influencia como líder, le damos las gracias anticipadas por su colaboración y desprendimiento hacia las instituciones que trabajan en beneficios de los demás.

Atentamente:

Iglesia Evangélica Metodista Libre Inc. Tamboril, R.D.

Carlos Manuel García Pastor

PAGADO 10 AGO 2018

RECIBO

NUM.

RECIBI de Señor: Ayuntamiento de Tamboril.

La suma de: Dos mil pesos

Por concepto de: Ayuda Iglesia metodista libre de Canca

Por RD$: 2,000.00

10 [illegible] 2018

Carlos Manuel Garcia.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRE[illegible]0000000[illegible]1204000279

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

No. 045136

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONCLUSIONES SAMANALES O GERSON PEREZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045136⑈ 2141127271301204000279⑈ 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001230 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONCLUSIONES SAMANALES O GERSON PEREZ - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLIDAD REALIZADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2018.	0[illegible]222101	Publicidad y propaganda	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
08 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

023413-0

039

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001230
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Cert [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00234130 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CONCLUSIONES SAMANALES O GERSON PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLICAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

PAGADO
06 AGO. 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Alcaldía
Gestión 2016-2020

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001230
FECHA 02/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Cero [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Cual modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 032-00234130 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CONCLUSIONES SAMANALES C. GERSON PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2019.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.02.1.01	1-2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001230

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CONCLUSIONES SAMANALES O GERSON PEREZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEIL JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maura Estter Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Auditor	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maura Estter Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Factura No. 00019

GERSON LUIS PEREZ ROSARIO Y/O CONCLUSIONES SEMANALES

C/REAL No. 130, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM.
TELF. (809) 241-3151, CEL. (809) 454-5055
RNC. 03200234130

Fecha 28 de JULIO del 2018
Condiciones: crédito x contado ____

Señor: AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Dirección: CALLE REAL, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM. Telf. ___ - - ___

PUBLICIDAD DE LOS SIGUIENTES ANUNCIOS

IDENTIFICACION ANUNCIO	PRECIO RD$	VALOR RD$
- 1 MES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, DE CUATRO (4) CUÑAS SEMANALES EN EL SEGMENTO DE TELEVISION: CONCLUSIONES SEMANALES, TRANSMITIDO POR EL CANAL REAL 6 DE TAMBORIL.	2,000.00	2,000.00

Original: Cliente – Copia: Contabilidad
NOTA: Sujeto a norma de Nuestra tarifa

TOTAL RD$ 2,000.00

Despachado Por: _____

Recibido Conforme: _____

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONCLUSIONES SEMANALES

C/REAL No. 130, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM.
TELF. (809) 736-5055, CEL. (809) 454-5055

Tamboril, Santiago, julio 2 del 2018

Señores:
ALCALDIA DE TAMBORIL
SEÑOR: ANYOLINO GERMOSEN
ALCALDE

Sus Manos.-

Distinguido señor:

La finalidad de esta comunicación, además de saludarles, es para colocar a su disposición comercial, nuestro espacio televisivo, que se detalla más adelante.

Sinopsis del Programa, Conclusiones Semanales:
Conclusiones Semanales, es transmitido todos los miércoles, en el horario estelar de 5:00 P. M. a 6:00 P. M. por el Canal 6 desde Tamboril para el municipio y todas las zonas aledañas. Información, Reportajes, Comentarios, análisis y Entrevistas, conforman Nuestro contenido; adaptados a las nuevas leyes de marketing televisivo.

Los principales hechos del momento llevados a la pantalla por el comunicador: Lic. Gerson Luis Pérez Rosario.

Tenemos tres pausas comerciales: 5:15, 5:30 y 5:55 P. M.

Somos un concepto televisivo de calidad; para así brindar mayor competitividad en las ventas de productos, vía de Información y colocación de marcas.

Tipo : Comentarios, Información, Reportajes, análisis y Entrevistas
Target : Público nivel socioeconómico B & C
Edad : 18 a 65 años
Sexo : Masculino y Femenino
Región : Norte

Esperando su Patrocinio.....

Se despide:

Lic. Gerson L. Pérez R.
Productor Ejecutivo

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON LUIS PEREZ ROSARIO.** ----------
ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON LUIS PEREZ ROSARIO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0023413-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** ----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo CONCLUSIONES SEMANALES que se transmite los miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en cuatro menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho(2018). ----------

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. -

PAGADO
06 AGO 2018
Sindicatura Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

GERSON LUIS PEREZ ROSARIO
LA SEGUNDA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

06 AGO 2018
Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-[illegible]

Formulario No. 100 Aut. Aprobado por Contraloría y Auditoría General

DO16BAN[illegible]0000000001204000279

No. 045137

DIA MES AÑO
06 08 18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIA A DIA CON JESUS O CRISTIAN PEÑA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045137" 244122727130120400027 9" 16

Obj. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001251 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIA A DIA CON JESUS O CRISTIAN PEÑA - PAGO LA SUMA DE TRES MIL CON 00/100 POR DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00

032 00 18 R28-3

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

3,000.00

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

TOTAL 3,000.00

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001261
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0018778-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: D A A DIA CON JESUS O CRISTIAN PEÑA Cristian Peña
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

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

Tesorero

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

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

Form.Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001231
FECHA 02/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0018778-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO DIA A DIA CON JESUS O CRISTIAN PEÑA Cristian D. Peña
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 12040000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	12	30	9005	002	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Cristian D. Peña
032-0018778-3

Total General RD$ 3,000.00

María Esther Díaz Cruz
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001231

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
DIA A DIA CON JESUS O CRISTIAN PEÑA

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Estha Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: María Estha Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

Programa Catolico Carismatico
Dia a Dia Con Jesús

Transmitido Por El Canal 14 Real Tv Tamboril, De Lunes A Viernes De 4:00pm A 5:00pm
Oficina (809) 570-9437, con el Productor y Conductor Cristian Peña
Tel.: (809) 570-8283 / (809) 398-3141

Fecha: 27. 7. 18

CLIENTE: A Guantanito
DIRECCION: Barrio Arroyo Tamboril
CONDICIONES: Publicidad TEL.: 8092520828

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	1 Mes de Julio	3000.00	
	Factura Pdte		

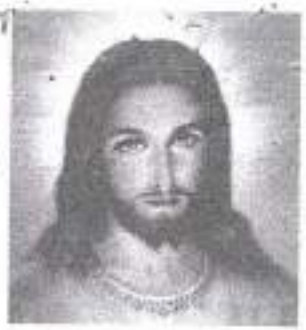
PROGRAMA DE TELE DIA A DIA CON JESUS Cel. 809 570 8283 Tamboril Rep. Dom.

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
De Tamboril

TOTAL RD$

Cristian Peña
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



Programa Católico Carismático Día A Día con Jesús Real Tv Canal 14 Tamboril

Tel. (809) 570-9437 Cel. (809) 398-3141 **Fecha 8/5/2018**

Quien suscribe el señor **Cristian peña** Productor y conductor de dicho programa que se transmite de 4 a 5 pm los martes y jueves y a la vez nos sentimos agradecido de Dios de darno la oportunidad que no ha dado para transmitir sus palabras.

Distinguido y apreciado **Lic. Anyolino Germosen** y las demás personalidades que conforman esta agrupación de trabajo, a la vez le ofertamos en nuestro espacio de brindarle la publicidad de 2 menciones diaria para así poderle brindar a nuestro hermano televidente su importante y gran labor que desarrolla nuestro alcalde en nuestro ayuntamiento, Agradeciéndole que sea parte de nuestro anunciante y cooperador con nuestro programa para poder cumplir y llevar la palabra de Dios y el costo de la publicidad es de 5,000 mil peso Mensual muchas gracias y que Dios le bendiga.

Att. Cristian Peña

PAGADA
06 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CRISTIAN MANUEL PEÑA PAULINO.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

CRISTIAN MANUEL PEÑA PAULINO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0018778-3con 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo DIA A DIA CON JESUS que se transmite de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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. ----------

PAGADO
06 AGO 2018

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de diciembre (12) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

CRISTIAN MANUEL PEÑA PAULINO
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
06 AGO 2018
Tesorería Municipal
Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000120400279

No. 045138

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL ORTEGA RD$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045138" 244122727130120400027 9" 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001232 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL ORTEGA - PAGO LA SUMA DE RD$10,000.00 AL PROGRAMA TZ DE TV TRIZANDO PASOS POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0000-0.0.2.1.01	Publicidad y propaganda	10,000.00

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TOTAL 10,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001230
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-05351460 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CARLOS MANUEL ORTEGA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$10,000.00 AL PROGRAMA TE DE TV TRAZANDO PASOS POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	10,000.00

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 10,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 10,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida presupuestaria)

Sindicatura Gestión 2016-2020

Alcalde

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Form IP
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001232
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 031-05351450 Orden Compra

BENEFICIARIO CARLOS MANUEL ORTEGA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$10,000.00 AL PROGRAMA TE DE TV TRAZANDO PASOS POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	10,000.00

Total General RD$ 10,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 10,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001232

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CARLOS MANUEL ORTEGA

Por Valor de RD$ 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$10,000.00 AL PROGRAMA TE DE TV TRAZANDO PASOS POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Asistente	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Carlos Manuel Ortega

Trazando pasos se transmite sábados de 6:00 pm a 7:00 pm

TELECABLE GLOBAL, LA PAZ, SANTIAGO. TELEFONO 809-275-2200

CEL. 809-543-4117

31 DE JULIO 2018

TRAZANDOPASOS@HOTMAIL.COM

RNC:032-00008756-5

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

CONCEPTO	FECHA	COSTO	ITBIS	TOTAL
ESPACIO TELVISIVO QUE SE TRANSMITE A TRAVEZ DEL CANAL 12 SANTIAGO, DE 6:00 PM A 7:00 DE LA NOCHE EN HORA ESTELAR	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	RD$10,000.00	RD$0.00	RD$10,000.00

Total Exento	RD$10,000.00
ITBIS	RD$0.00
Total General	RD$10,000.00

Licda. Lidia Peña
Cel:809-543-4117

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Trazando PASOS

Televisión Alternativa. *23 de Julio 2018*

RNC PERSONAL: 032-0000876-5

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

VIA: ROSA CARABALLO

De nuestra mayor consideración:
Después de saludarle, nos place remitirle para su consideración, la presente propuesta para anunciar su Empresa en nuestro programa televisivo **"Trazando Pasos"** conducido por la comunicadora **Licda. LIDIA PEÑA,** con un contenido de los principales temas de actualidad, noticias, sociales, segmentos e invitados de trascendencia nacional, con cobertura a nivel Nacional e Internacional por **Tele Cable Global** por el canales 12 los viernes de 6:00 y sábado a las 7:00 pm y 24 en horarios viernes a las 10:00 a 11:00 pm., **Tele Medios Digital** sábado de 6:00 a 7:00 pm. y una repetición especial viernes de 9:00 a 10:00 por el canal 29. Mediante la colocación de cuñas y/o menciones publicitarias. Nuestra oferta es la siguiente:

Trazando Pasos.

PATROCINIO	**$ 30, 000.00 + ITBIB**
PRESENTACION Y PRESENTO	**$ 50,000 .00 + ITBIB**
CINTILLO	**$ 25,000.00 + ITBIB**

PRECIOS NEGOCIABLES.

Para mayor información de nuestro espacio televisivo favor llamar a los números debajo detallados.

Atentamente,

Lidia M. Peña.
Productora

Dirección Comercial & Producción.
Trazando Pasos, Televisión Alternativa.
T.809.543.4117
trazandopasos@hotmail.com

PAGADO
02 AGO 2018

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y TRAZANDO PASOS O CARLOS MANUEL ORTEGA PEÑA.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

CARLOS MANUEL ORTEGA PEÑA, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0535145-0 con domicilio en el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo TRAZANDO PASOS que se transmite los sábados de 10:00 p.m. 11:00 p.m. por Tele Universo Canal 29. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en dos menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DIEZ MIL PESOS (RD$10,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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 de los Caballeros, Repúblíca Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSÉN
LAPRIMERA PARTE

TRAZANDO PASOS O CARLOS M. ORTEGA
LA SEGUNDA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
02 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.30
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

Formulario No. 032 "B"
Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRKD0000000001204000279

No. 045139

DIA	MES	AÑO
0 3	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SRN O FRANCISCO VEGA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045139" 244122727631:01204000279" 66

Cap. No. 01 Sub-Cta. 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001234 Fecha 03/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SRN O FRANCISCO VEGA - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A 01 POR UNCHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018	01	30.0003-2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	3,000.00
032-00275 38-0			
			TOTAL 3,000.00

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001234
FECHA 03/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 033-00275380 Orden Compra _____

BENEFICIARIO SRN O FRANCISCO VEGA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Depto. Contraloría

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Tesorería Gestión 2016-2020

Alcalde

Sindicatura Gestión 2016-2020

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001234
FECHA 03/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [XX] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000301 RNC/CEDULA 031-0027538-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: SRN O FRANCISCO VEGA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

031-0027538-0

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo para compras de bienes inmuebles)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001234

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SRN O FRANCISCO VEGA

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

SRN
SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS
NOTICIAS REALES SIEMPRE

Calle Real, No. 24
829-468-4651- 809-708-4651
Franciscovega4651@gmail.com

Ayuntamiento del Municipio de tamboril

FACTURA

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicidad ofrecida a través del programa televisivo Sistema Regional de Noticias que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m. por AMBAR VISIONHD INTERNACIONAL	Publicidadcorrespondiente al mes de Julio del 2018	RD$3,000.00	RD$3,000.00

Total Exento	RD$3,000.00
ITEBIS	RD$00
Total general	RD$3,000.00

Francisco vega

PAGADO
03 AGO 2018
Alcaldía Ayuntamiento

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0027538-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** ----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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 de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA
LA SEGUNDA PARTE

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS

Con francisco vega
Calle Real No. 112
Tamboril, Santiago República Dominicana
Celular: whatsapp - 829-468-4651

Tamboril; Santiago R. D.
Año 2018

Señores:
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Distinguidos Señores:

Reciban nuestro más cordial saludo al momento de presentarles nuestro programa con nueva plataforma la cual llega a toda parte del mundo.

En este Programa Sistema regional de Noticias se colocan las noticias actualizadas tanto del plano local, como nacional e internacional, teniendo una aceptación que nos ubica en un lugar preferencial en el público de la región y el mundo.

Colocando la publicidad de su empresa en nuestro portal, usted tendrá la oportunidad de promover su marca en un amplio espectro del público consumidor, lo que hará crecer su negocio.

El costo de colocación de su Publicidad es de RD$3,000.00 mensual, siendo esta una tarifa económica y beneficiosa para su negocio.

Esperando contar con su empresa como parte de nuestra cartera de clientes, les reitero mis saludos.

Atentamente;

Francisco vega

Productor General

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO 6BRRD0000000001204000279

No. 045140

DIA		MES		ANO		
0	9	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045140" 2644627271301204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No 2018-001239 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	00.0003.2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
			3,000.00

Jesus Miguel Aracena 061-0173723-0

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001239
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Conf [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0171223-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0009	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 0.000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Concejo Municipal

ción debe llenarse si es partida extrapresupuestaria.

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2015-001239
FECHA 09/08/2015

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Cev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0172239-2 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ARACENA COMENTA C. JOSE ARACENA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si se define subvencionado)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
(Rev2)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001239

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA

Por Valor de RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

mdiaz

Programa TV
ARACENA CO-MENTA

Factura

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicada ofrecida a través del programa de Tv. Aracena Cometa.	Publicidad Correspondiente al mes de Julio Del 2018	RD$ 3.000	RD$ 3.000

Total, Exento	RD$
ITEBIS	RD$
Total, General	RD$ 3.000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

José Miguel Aracena
Conductor Productor
829-871-5968

PAGADO
04 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

ARACENA
CO-MENTA

Por medio de este contracto le ofrezco un sistema de Cuñas comerciales por un monto de $ 3.000.00
Por el tiempo en el programa por ARACENA tiempo en el programa Aracena Co-meta de 5 a 6 de la tarde por el canal 14 de tamboril

Agradeciéndole de ante mano su tiempo dedicado
Para leer estas líneas, espero ser favorecido con dicha solicitud comercial.

Agradecido ;

Miguel Aracena
Periodista Conductor

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ARACENA CO-MENTA O JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0171223-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.**----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a pasar publicidad del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa ARACENA COMENTA que se transmite martes y miércoles de 5:00 a 6:00.P.M. por Real TV. Canal 14 de tele cable Internacional.----------

SEGUNDO: La publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado, de no ser así la primera parte no se hace responsable del pago de dicha publicidad.----------

El Costo del trabajo por publicidad durante el mes de agosto se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018).----------

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

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (201). ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ
LA SEGUNDA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 405-00132-12
DO16BRRD00000000004204000279

No. 045141

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045141⑈ 244622727213:01204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 3030 Fondo _____ Comprobante No 2018-001240 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. Arsenio Cruz 032-00192288	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Form N°_____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001240
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0019228-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Contador Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida extraordinaria o puesta)

Síndico(a) Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

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

Form Nº _____
Aprobación

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001240
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0019228-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ Arsenio Cruz

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000879 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Arsenio Cruz
031-0019228-8

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extraordinaria/puesta

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
notas:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001240

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre:	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde municipal
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

ASAMBLEA DE DIOS TAMBORIL INC.

Calle Joaquín Balaguer #11, Tamboril, Santiago, Rep.Dom.

Mail: asambleadediostamboril@gmail.com

Tel: 809-580-5161

Al: Lic. Anyolino Germosén.

Alcalde del municipio de Tamboril

Un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Por medio de la presente hacemos la solicitud formal de una ayuda para uso de mantenimiento de local de la iglesia.

Expedimos esta solicitud con copia de Factura, para de esta manera cumplir con los requisitos de la institución.

ASAMBLEA DE DIOS TAMBORIL
"MINISTERIO RECOGIENDO LA COSECHA"

Expedido el 30 de Julio de 2018

Junta Oficial

Rev. Arsenio Cruz

PAGADO
10 AGO 2018

ASAMBLEA DE DIOS TAMBORIL
MINISTERIO REGIENDO LA COSECHA

C/ Joaquin Balaguer #11 Tamboril, Santiago, R.D.
Tel.: 809-580-5161

RECIBO DE INGRESO

0055

Fecha: 10 DE AGOSTO 2013

Recibí de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Dos mil pesos RD$ 2'000

Por concepto de: Ayuda para el mantenimiento del local o templo Asamblea de Dios

☐ Efectivo ☒ Cheque ☒ Banco BANRESERVAS

Abonó RD$ _____

Resta: _____

Balance RD$ _____

PAGADO 10 AGO 2013

ASAMBLEA DE DIOS TAMBORIL · MINISTERIO REGIENDO LA COSECHA · TAMBORIL

Recibido Conforme

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022[illegible]

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

D0168UR D0000060900012040008279

No. 045143

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FAUSTO MUFLER O ADELSO VENTURA RD$ 5,225.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Sucursal/Cajero Plaza

FIRMAS

⑈045143⑈ ⑆244⑆27271⑆3:0⑆204000279⑈ 16

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2018-00125M Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FAUSTO MUFLER O ADELSO VENTURA - PAGO DE LA SUMA RD$5,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOLDADURA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	01.00.0003-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparo	5,500.00
		Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para uno	-275.00
			5,225.0
		TOTAL	

adelso ventura
032-0025885-7

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001258
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000159 RNC/CEDULA 032-0025885-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO FAUSTO MUFLER O ADELSO VENTURA

DIRECCION 27 DE FEBRERO NO.6 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$5,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOLDADURA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS , EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=5,500.00x5%=275.00 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	5,500.00

Adelso Ventura
032-0025885-7

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$	5,500.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para s	275.00
Total Retenciones	275.00

Monto Neto a Pagar RD$ 5,225.00

Contabilidad

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria)

Tesorería

Síndicatura

Alcalde

Gestión 2016-2020

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001254
FECHA 09/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000159 RNC/CEDULA: 032-0025685-7 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: FAUSTO MUFLER O ADELSO VENTURA
DIRECCION: 27 DE FEBRERO NO.6 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 13040000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$5,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOLDADURA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=5,500.00x5%=275.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00D3	2.2.07.1.02	1.2	30	9999	102.2	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	5,500.00

032-0025685-7

Total General RD$ 5,500.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	275.00
Total Retenciones	275.00

Monto Neto a Pagar RD$ _____

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extraordinaria/urgente)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extraordinaria/Urgente: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto
indice

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001254

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FAUSTO MUFLER O ADELSO VENTURA

Por Valor de RD$ 5,225.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$5,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOLDADURA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS , EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Antonio G
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería del Ayuntamiento

Fausto Muffler

Instalación y Reparación de todo tipo de Muffler
Soldadura en Aluminio y Hierro.

Calle 27 de Febrero, Esq. Duarte #7,
Tamboril, Santiago, Rep. Dom. • Cel.: 829-694-8063

00410

FACTURA

Fecha: 04-07-18

Cliente: Ayuntamiento de Tamboril

Dirección: _____

Teléfono: _____ Condiciones: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO Unit.	TOTAL
	Soldadura en Reforzar Volteo Hidraulico camion MACK F-30		2-500
	Soldadura cambio niple tuberia pala F-11		1-500
	Soldadura cama camion NISSAN Blanco F-13 K210		01-000
	Soldadura tornillo Retro F-10		500
		TOTAL RD$	5-500.00

Ing. Muffler • 829.600.2048

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

-Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12442 Fecha: 04/08/16

Señor: Fausto Mueller

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	una Licencia de Saldadura para los Vehiculos P11, P30, P13, P10 Dada para ser utilizada en el Dia de Mañana

1 AGO 2016

TOTAL RD$

Nota: para el pago de la misma es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

30/06/18

Al Señor alcalde Anyolino Germosen.

Vía el señor Víctor Veras

Encargado del Dept. De Compras.

Por medio de la presente le formal solicitud de la soldadura de la soldadura, de los vehículos del departamento de Transportación.

F 11 Soldar varios niples

F 30 soldar y reforzar base y tanque

F13 Soldar la cama

F10 Soldar los tornillos

Esto es para seguir brindando nuestras labores al municipio.

Pedro Capellán.

Pedro Capellán
032-0031757

PAGADO
10 AGO 2018
Ayuntamiento
Imbert

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 400-00233-2
DO16BRRD00000000[illegible]0120[illegible]00279

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

No. 045145

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045145⑈ 2141127271⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo ________ Comprobante No. 2018-001247 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO - APORTE DE RD$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. Daniel Brito 032 00019804	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001247
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0001980-4 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: GL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Municipal

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

María Altagracia Díaz Cruz
Contador

Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en casos de excepción)

Alcalde

Contabilidad Gestión 2016-2020
Contraloría Gestión 2016-2020
Tesorería Gestión 2016-2020
Sindicatura Gestión 2016-2020

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

Form IV
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001247
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0001980-4
Orden Compra _____
BENEFICIARIO: GL. GRACIA Y PODER D DANIEL BRITO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 12040000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle:

APORTE DE RD$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

María Esther Díaz — Contador
Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si el gasto extraordinario)

Tesorero

Alcalde

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

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001287
FECHA 09/08/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0001990-4 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: ISL. SIRAGUA Y PODER O DANIEL BRITO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
96	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

María Esther Díaz — Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si el gasto sobrepasa su atribución)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001247

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Antolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
10 AGO 2018

Ministerio Cristiano Gracia y Poder Inc

IGLESIA DE TAMBORIL
Las Palmas [illegible] Telefónico
Tel. 809

Señor
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
LIC. ANGOLINO GERMOSEN
Santiago

La **IGLESIA CRISTIANA GRACIA Y PODER DE TAMBORIL**, incorporada al ministro mediante el Decreto No. 375-99 de fecha 25 de agosto del 1999, debidamente representada por el pastor **DANIEL ANTONIO BRITO** por medio de la presente aprovechando esta oportunidad, a los fines de extenderle un afectuoso saludo y desearle la más abundante bendiciones del cielo y al mismo tiempo informarle de los gastos en los cuales invertimos su ayuda con nosotros de la siguientes maneras

1 Pagos del programa de Televisión somos la familia de Dios, Tres Mil Pesos (RDS 3,000.00)
2- Gasto de limpieza detergente y otro del templo Dos Mil Pesos (RDS2,000.00)
3- pago de Energía Eléctrica Seiscientos pesos (RDS600.00)

Aunque no se satisface la totalidad de nuestros gastos fijos es de gran ayuda los cual agradecemos, por lo que le damos las gracias anticipadas por el favor que no dispensa, así como en la lucha por nuestra comunidad, muy respetuosamente

Que Dios le Bendiga.

PAGADO
10 AGO 2018
[illegible]

PASTOR: DANIEL BRITO
Cel. 809- 779-2495

Iglesia Gracia y Poder Inc
Tel. 809-583-2671
Tamboril Santiago R. D.

Recibo

No. _____

FECHA: 30 de 3 20 18

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Tambaril

LA SUMA DE: Dos mil Peso

PESOS RD$ 2000

POR CONCEPTO: apoyo d mes Corpus

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 45145

BANCO BANRESERVAS

FIRMA

Iglesia Católica Apostólica Romana
Parroquia Santiago Apóstol
Tambaril Santiago R.D.

Formulario No. 300 Rd
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4[illegible]2

D0168RRD00D0000000012040000279

No. 045146

DIA	MES	AÑO
0 9	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE RD$ 13,729.83

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

⑈045146⑈ 244227273:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objet8003 Fondo _____ Comprobante No 2018-001256 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE - PAGO DE LA SUMA RD$14,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTRODOMESTICOS, ARTICULOS, Y REGALOS PARA SER DONADOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 26/05/2018, POR REGIDOR GABRIEL TORIBIO	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgamiadas a hogares	14,400.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-670.17
Ydely Rosario 402-2064474-0			13,729.83
		TOTAL	

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Municipal

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form 07
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001256
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000124 RNC/CEDULA 102-62066-7 Orden Compra
BENEFICIARIO EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE
DIRECCION CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-5806173
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$14,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS, Y REGALOS PARA SER DONADOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 28/05/2018, POR REGIDOR GABRIEL TORIBIO

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,400.00-2,196.60=12,203.40X5%=610.17 ;]

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	14,400.00

PAGADO
21 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento

Total General RD$ 14,400.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para e	610.17
Total Retenciones	610.17

Monto Neto a Pagar RD$ 13,789.83

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse si es cargo extraordinario)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Form. 08
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001256
FECHA 08/06/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000124 RNC/CEDULA 102-62068-7 Orden Compra

BENEFICIARIO EL PUENTE COMERCIAL S R L ELECTRO MUEBLE

DIRECCION CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO TELEFONO 809-5906173

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$14,400.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS, Y REGALOS PARA SER DONADOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 25/05/2019, POR REGIDOR GABRIEL TORIBIO

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,400.00-2,196.60=12,203.40/DGII/F010.17 .]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4000	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	14,400.00

Total General RD$: 14,400.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	610.17
Total Retenciones	610.17

Monto Neto a Pagar RD$: 13,789.83

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si emite cheque extraordinario)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Form. Nº ____
Aprobado por ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001256
FECHA 09/05/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con que modifica ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000124 RNC/CEDULA 102-62069-7 Orden Compra ____
BENEFICIARIO: EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE
DIRECCION: CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-5806173
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$14,400.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS, Y REGALOS PARA SER DONADOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 26/05/2019, POR REGIDOR GABRIEL TORIBIO

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,400.00-2,196.60=12,203.40x5%=610.17 .]

Cuenta Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0009	2.4.01.2.01	1	2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	14,400.00

Total General RD$ 14,400.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	610.17
Total Retenciones	610.17

Monto Neto a Pagar RD$ 13,789.83

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es pagos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001256

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE

Por Valor de RD$ 13,789.83

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$14,400.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS, Y REGALOS PARA SER DONADOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 25/05/2018, POR REGIDOR GABRIEL TORIBIO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Ortiz	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Al calde municipal
Firma: María Esther Díaz 3	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

El Puerto Comercial SRL-Electro Muebles

Calle Real #111 Tamboril, Santiago - Tels. 809-580-6171, 8095805090 - Fax 580-9531 FECHA : 06/06/2018 PAG. 1

RNC: 1-02-62068-7 FACTURA DE VENTAS NCF: B1500000014

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE	: 2100184444 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO #	: 1177924
RNC CLIENTE	: 402002202	FORMA DE PAGO	: CREDITO
DIRECCION	: Tamboril Tamboril	VENCIMIENTO	: 06/07/2018
TELEFONOS	: 809-970-8360 829-760-9988 FAX422-9988	HORA	: 5:53:38 pm
VENDEDOR	: PU Ariasendy Ureña	ORDEN DE COMPRA:	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
1.00	Und	384	ESTUFA DE MESA AMERICAN BLANCA		1,864.41	1,864.41	335.59	2,200.00

Pago Inicial 0.00 mas 1 pagos de 0.00, cada 30 dias.

PAGADO
21 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento

USUARIO: PAUL HENRIQUEZ

MONTO BRUTO	:	1,864.41
% ITBIS	:	335.59
MONTO TOTAL	:	2,200.00

Sabados Laborando De 8:00 Am A 4:00 Pm

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 10520

Fecha: 07/05/18

Señor: Electra muebles El Fuente

Dirección: Comercial

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
1	una escritorio de mesa Americano Blanco y Marrón
	Dada al señor
	Jayanny Pérez
	031-0265183-5
	De escasos recursos
	Con factura

RECIBIDO
21 AGO 2018

TOTAL RD$

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Fecha 07/05/18

Al Señor Alcalde Anyolino Germosen, por medio de la presente le hago formal solicitud, de electrodomésticos, para ser utilizado en mi humilde hogar por favor señor si está a su alcance extiéndame sus manos, ya que somos de muy escasos recursos económicos.

Yo Johanny Manuel Pérez

Cedula 031-0289163-3

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

El Puente Comercial SRL-Electro Muebles

Calle Real #11 Tamboril, Santiago - Tels. 809-580-6175, 8095809090 - Fax 580-9531

FECHA : 01/08/2018 PAG. 1

RNC:. 1-02-62068-7

FACTURA DE VENTAS

NCF: B1500000013

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE	: 130015*****AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO #	: 1177458
RNC CLIENTE	: 402002202	FORMA DE PAGO	: CREDITO
DIRECCION	: Tamboril Tamboril	VENCIMIENTO	: 01/07/2018
TELEFONOS	: 809-570-8360 829-760-9908 FAX423-9990	HORA	: 2:37:34 pm
VENDEDOR	: 86 Melvin Guzman	ORDEN DE COMPRA:	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
1.00	Uni	384	ESTUFA DE MESA AMERICAN BLANCA		1,864.41	1,864.41	335.59	2,200.00

Pago inicial 0.00 mas 1 pagos de 0.00, cada 30 dias.

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

USUARIO: YANIBEL LIRIANO NUEZ

MONTO BRUTO	:	1,864.41
% ITBIS	:	335.59
MONTO TOTAL	:	2,200.00

Rosario Urena

Dias Laborables De 8:00 Am A 4:00 Pm

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 11388

Fecha: 01/04/16

Señor: Electro muebles El Puente

Dirección: _____

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
1	Juego Estilo Americano de 4 gavetas de mesa
	Dado de la Señora
	Rosario Ureña
	032-0018631-2
	De muy escasos
	recursos

TOTAL RD$

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Sindicatura
Gestión 2016-2020

RECIBIDO
ABR 2016
Tesorería Ayuntamiento

Fecha 21 10 6 18

Al Señor Alcalde Anyolino Germosen, por medio de la presente le hago formal solicitud, de electrodomésticos, para ser utilizado en mi humilde hogar por favor señor si está a su alcance extiéndame sus manos, ya que somos de muy escasos recursos económicos.

Yo Rosa Urena

Cedula 038.0018 651-2

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

El Puente Comercial SRL-Electro Muebles

Carr. Real #11 Tamboril, Santiago - Tels. 809-580-6173, 8095805090 - Fax: 580-9531 . . FECHA : 01/08/2016 PAG. 1

RNC: 1-02-62068-7 . FACTURA DE VENTAS NCF: B1500000012

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE	: 1130158888 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO #	: 1177426
RNC CLIENTE	: 402002332	FORMA DE PAGO	: CREDITO
DIRECCION	: Tamboril Tamboril	VENCIMIENTO	: 01/07/2016
TELEFONOS	: 809-570-6360 829-760-9998 FAX423-9983	HORA	: 10:41:10 am
VENDEDOR	: AU Arisemdy Ureña	ORDEN DE COMPRA:	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
2.00	Uni	14781	SET VASO RAIKA 6PIS LISO	ESPECIAL	250.00	500.00	90.00	590.00
2.00	Uni	13378	CALDERO TKC 20CM T/ALUM		440.68	881.36	158.64	1,040.00
3.00	Uni	9176	SET TAZAS 12 PIS DECORATIVO	ESPECIAL	334.75	1,004.25	180.76	1,185.00
3.00	Uni	13252	ESCURRIDOR CROMADO M-3297	C/MAB.ESPECIAL	593.22	1,779.66	320.34	2,100.00
2.00	Uni	8912	PLANCHA AMERICAN K-60		444.92	889.84	160.17	1,050.00
1.00	Uni	980142	PLATERA DELUXE ESP	JUEPLD	466.10	466.10	83.90	550.00
2.00	Uni	0085	GRECA CLASICA 12 TASAS		423.73	847.46	152.54	1,000.00
2.00	Uni	13750	SET DE SOPERAS 6/PZA		233.05	466.10	83.90	550.00
16.00	Uni	11573	POZUELO PORCELANA COLORES 1049	ESPECIAL	50.85	813.60	146.44	960.00
1.00	Uni	12430	SET TAZAS P/CAFE 12PZ REIGN3	GM-336	317.80	317.80	57.20	375.00
1.00	Uni	0409	ESTUFA ELECT.AMERICAN 1 HORN.		508.47	508.47	91.53	600.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

PAGADO 21 AGO 2016 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Pago Inicial 0.00 mas 1 pagos de 0.00 cada 30 dias.

USUARIO: FANIA HENRIQUEZ

Sabados Laborables De 8:00 Am A 4:00 Pm

MONTO BRUTO	:	8,474.58
% ITBIS	:	1,525.42
MONTO TOTAL	:	10,000.00

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 11294 Fecha: 20/05/16

Señor: Electro muebles El puente

Dirección: Comercial

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
10.000.00	Dos mil pesos en efectivo para el bingo
	Pago del regalo Gabriel Taubin
	Donado para ayudar a los Varios maestros municipio
	- Gabriel Taubin
	- 037-0033878-4

TOTAL RD$ 10,000.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Sindicatura Gestión 2016-2020

21 AGO 2016 Tamboril

24/05/2018

Al Señor: Víctor Veras.

Encargado del departamento de Compras.

Al Señor: Alcalde Anyolino Germosen.

Por medio de la presente le hago formal solicitud, de varios artículos para el hogar, hago tal solicitud para poder agradar las diferentes madres del municipio, de escasos recursos económicos, por favor señor alcalde Anyolino Germosen ayúdeme a ver varias madres felices, Dios le compensara.

dada las gracias por anticipadas.

Gabriel Toribio

Regidor. 30/5/18

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Formulario No. 352 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022132-
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045148

DIA	MES	AÑO
09	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GOMERIA RAMOS D GREGORIO ANT QUEZADA RD$ 26,850.00

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045148" 244122727213:01204000279" 46

Cap. No. 01 Sub-Cheq. 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001264 Fecha 09/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GOMERIA RAMOS D GREGORIO ANT.QUEZADA - PAGO DE LA SUMA RD$26,850.00 MENOS EL 0% DE RETENCION SEGUN LEY 357-05, POR CONCEPTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO	01.00.0003-2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	26,850.00
		TOTAL	26,850.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001264
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000150 RNC/CEDULA 032-0012173-3 *Orden Compra* _____
BENEFICIARIO GOMERIA RAMOS D. GREGORIO ANT.QUEZADA
DIRECCION CARRETERA GUAZUMAL NO.56 TAMBORIL TELEFONO 809-5709753
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$28,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO D E LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Llantas y neumaticos	28,850.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento Municipal

Total General RD$ 28,850.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 28,850.00

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse si es partida extraordinaria)

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001264
FECHA 09/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000150 RNC/CEDULA 032-0012173-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO GOMERIA RAMOS O. GREGORIO AVT QUEZADA
DIRECCION CARRETERA GUAZUMAL NO.55 TAMBORIL TELEFONO 809-5709753
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$28,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO D E LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funciona	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Llantas y neumaticos	28,850.00

Total General RD$ 28,850.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 28,850.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarlo en casos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

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

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001264
FECHA 09/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Comp. [X] Dev. [X] Pag. [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Cuál que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000150 RNC/CEDULA 032-0012173-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO GOMERIA RAMOS D GREGORIO ANT QUEZADA
DIRECCION CARRETERA GUAZUMAL NO.55 TAMBORIL TELEFONO 809-6709753
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$28,850.00 MENOS EL 6% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO D E LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.3.05.3.01	1.2	20	1900	100	0	1101	Llantas y neumaticos	28,850.00

Total General RD$ 28,850.00

Deducciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 28,850.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001264

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GOMERIA RAMOS O GREGORIO ANT.QUEZADA

Por Valor de RD$ 28,850.00

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$28,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO D E LLANTAS
Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
10 AGO 2018

mdiaz

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Solicitud mantenimiento y reparación de vehiculo

FECHA: 1/8/6/2018

Señor: **JOSE LUIS QUEZADA**
(Enc. Transportación del ayuntamiento)

Solicito de usted ☑ **- Mantenimiento** ☐ **Reparación**

Del vehículo marca: KIA Blanco **Placa No.** _____

Ficha: 27 **Al servicio del departamento:** Aseo y Limpieza

Mantenimiento	Partes a reparar:
○ Aceite del motor ○ Liquido de frenos ○ Grasa de trasmisión ○ Filtro de aceite del motor ○ Lavado ○ Lavado y engrase general ○ Aceite bomba hidráulica ○ Filtro de aire de combustión del motor ○ Grasa diferencial ○ Gas del aire acondicionado ○ Otros Goma y Volante	

Nombre del mecánico solicitante: Pedro Capellan **Firma** _____

Autorizado por: _____ **Firma** _____
(Alcalde)

Aprobado por: _____ **Firma:** _____

OBSERVACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PASADO
10 AGO 2018

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Fecha: _____

SOLICITUD PIEZAS PARA REPARACION y MATENIMIENTO DE VEHICULOS

De: Jose Luis guzman

Encargado de transportacion

A: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Via: Victor Veras
Enc. De Compras

Antes que todo quiero saludarle, la presente es para requerir de usted la compra de las piezas necesaria para la reparación o el mantenimiento del vehiculo:

Marca: Kia **Placa no:** _____ **Ficha:** 27

Color: blanca **Chofer en cargado:** Yovanny ort tareo

Departamento Pertenece: Aseo y Limpieza

Cantidad	Piezas a Comprar o Reparar	Referencia
1	Una Goma- 11.22.5	
1	Una Volvesula-	

Jose Luis G

Encargado de Transportacion

PAGADO
10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

GOMERIA RAMOS & ASOCIADOS

GOMAS NUEVAS Y USADAS TUBOS NACIONALES E IMPORTADOS

Victor Ramos • Administrador
Carretera Guazumal No. 55 Tamboril, Rep. Dom.
Tel.: 809-579-9753 • Cel.: 809-253-3390
RNC: 0012173-3

02632

FACTURA CREDITO Fecha: 11-6-18

Señor: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	Goma 11.22.5	8500	8500.00
1	Valvula	450	450
		TOTAL RD$	8950.00

PAGADO 10 AGO 2018

001-020-2018

Despachado por

Recibido por

¡Apreciando siempre sus preferencias!

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 086354 Fecha: 15/6/2018

Señor: Gomeria Ramos

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos	
1	una Goma 11.22.5	8500.00
1	una Valvula	450.00
	Todo para ser utilizado por el camion compactador Kia N Series Ficha 27 de aseo 17 limpieza que consiste el Señor Yojoans Antonio Cabrera Tobio Encargado Wilton Vera Mecanico Pedro Capellan	

PAGADO 10 AGO 2018

TOTAL RD$ 8950.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vera — 8950.00

ORDENADO POR — VENDIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Solicitud mantenimiento y reparación de vehículo

FECHA: 12/6/2018

Señor: JOSE LUIS QUEZADA
(Enc. Transportación del ayuntamiento)

Solicito de usted ☑ **- Mantenimiento** ☐ **Reparación**

Del vehículo marca: Nissan Blanca **Placa No.** _____

Ficha: 13 **Al servicio del departamento:** Aseo y Limpieza

Mantenimiento	Partes a reparar:
○ Aceite del motor	
○ Liquido de frenos	
○ Grasa de trasmisión	
○ Filtro de aceite del motor	
○ Lavado	
○ Lavado y engrase general	
○ Aceite bomba hidráulica	
○ Filtro de aire de combustión del motor	
○ Grasa diferencial	
○ Gas del aire acondicionado	
○ Otros Jorro	

Nombre del mecánico solicitante: Eduardo Capellan **Firma** _____

Autorizado por: _____ **Firma** _____
(Alcalde)

Aprobado por: _____ **Firma:** _____

OBSERVACION:

PAGADO
10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Fecha: 26-6-2018

SOLICITUD PIEZAS PARA REPARACION y MATENIMIENTO DE VEHICULOS

De: Jose Luis Quezada

Encargado de Transportacion

A: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Via: Victor Veras
Enc. De Compras

Antes que todo quiero saludarle, la presente es para requerir de usted la compra de las piezas necesária para la reparación o el mantenimiento del vehiculo:

Marca: Nissan **Placa no:** _____ **Ficha:** 13

Color: Blanco **Chofer en cargado:** Raul Benito

Departamento Pertenece: Aseo y Limpieza

Cantidad	Piezas a Comprar o Reparar	Referencia
3	Goma	

Joselis

Encargado de Transportacion

PAGADO
10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

GOMERIA RAMOS & ASOCIADOS

GOMAS NUEVAS Y USADAS TUBOS NACIONALES E IMPORTADOS

Victor Ramos • Administrador
Carretera Guazumal No. 55 Tamboril, Rep. Dom.
Tel.: 809-570-9753 • Cel.: 809-253-3390
RNC: 0012173-3

02540

FACTURA CREDITO Fecha: 14-6-18

Señor: Ayuntamiento

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
3	11-22.5	550	16500
		TOTAL RD$	16500

PAGADO 10 AGO 2018

07-100-148074

Despachado por

Recibido por

¡ Apreciado cliente gracias por preferirnos !

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 086382 Fecha: 26/6/2018

Señor: Gomera Ramos

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
3	Tres gomas 11.22.5 16.500 c/u
	Pedro Para Resultados
	Para el camion Nissan
	Placa LK 210 de
	Dos y Limpiese que
	Conduce el Señor Raul
	Benito Encargado de
	Este Ayuntamiento
	Nuestro Veras mayordomo
	Pedro Capellan
	TOTAL RD$ 16500

10 AGO 2018

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Fecha: 25-7-2018

SOLICITUD PIEZAS PARA REPARACION y MATENIMIENTO DE VEHICULOS

De: Jose Luis quezada
Encargado de Transportacion

A: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Via: Victor Veras
Enc. De Compras

Antes que todo quiero saludarle, la presente es para requerir de usted la compra de las piezas necesaria para la reparación o el mantenimiento del vehiculo:

Marca: Joejeth **Placa no:** _____ **Ficha:** 09

Color: Blanco **Chofer en cargado:** ~~Hector~~ Williampelo

Departamento Pertenece: Electricidad

Cantidad	Piezas a Comprar o Reparar	Referencia
2	gomo 155.12	

Jose Luis Q

Encargado de Transportacion

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Solicitud mantenimiento y reparación de vehículo de motor y maquinarias.

Solicitud No_____

FECHA: 25/7/2018

Señor: Jose Luis Quezada **(Transportación del ayuntamiento)**

Solicito de usted ☐ **- Mantenimiento o** ☐ **-Reparación**

Del vehículo marca Hijet delta **Placa No.**_____

Color: Blanco **Chofer:** _____

Ficha no: 09 **Departamento Pertenece:** _____

Maquinaria _____ **Marca** _____ **Color** _____

Mantenimiento	Partes a reparar:
o Aceite del motor	
o Liquido de frenos	
o Grasa de trasmisión	
o Filtro de aceite del motor	
o Lavado	
o Lavado y engrase general	
o Aceite bomba hidráulica	
o Filtro de aire de combustión del motor	
o Grasa diferencial	
o Gas del aire acondicionado	
o Otros 2 gomas	

Nombre Mecánico Solicitante Pedro Cedeño Firma_____

Autorizado por: _____ Firma_____

Alcalde

OBSERVACIÓN:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

RECIBIDO
10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 086453 Fecha: 26/7/2016

Señor: Gomería Ramos

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
2	dos gomas 155-12 3.400.00
	Dato Para se utilizo
	En la guagua Blanca
	marca Jeep que Esta
	al Servicio del Sindicato
	Willians Pena Electricista

10 AGO 2016

TOTAL RD$ 3.400.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Ramos — ORDENADO POR

VENDIDO POR

RAMOS & ASOCIADOS

GOMAS NUEVAS Y USADAS TUBOS NACIONALES E IMPORTADOS
Victor Ramos • Administrador
Carretera Guazumal No. 55 Tamboril, Rep. Dom.
Tel.: 809-570-9753 • Cel.: 809-253-3390
RNC: 0012173-3

07361

FACTURA CREDITO Fecha: 25/7/2016

Señor: ayuntamiento tobu

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	S 155 12	1700	3400
			3400

10 AGO 2016

TOTAL RD$

032-0070452-1

Despachado por

Recibido por

¡Apreciado cliente gracias por preferirnos!

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-01127-2
DO15BRRD00000000001204000279

No. 045147

DIA	MES	AÑO
0 8	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ

RD$ 14,161.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045147# 244122727 13:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001268 Fecha 08/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ - PAGO DE LA SUMA	01.00.0006-2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñ	14,756.00
RD$ 00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 367-06, POR		Menos (-) Total ISR Retencion del 3% para pro	-623.00
CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO			
PARA SER UTILIZADO EN EL PAROLE INFANTIL			
			14,161.00
		TOTAL	

PAGADO
10 AGO 2018

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría; Cuarta Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuarto Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401002231
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045147

DIA		MES		AÑO			
0	3	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ RD$ 14,161.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Verificación Plus

⑈045147⑈ 211112727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001260 Fecha 03/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ, PAGO DE LA FACTURA			
RD$ 00 MONOS EL 3% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR			
CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO			
PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001258
FECHA 09/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000228 RNC/CEDULA 130-83748-1 Orden Compra _____
BENEFICIARIO IMPRESOS MUÑOZ O. JUAN B MUÑOZ 032-0015893-3
DIRECCION URB TAMBORIL GIL CALLE 4 NUM 11 TELEFONO 809-580-5779
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,786.00-2,286.00=12,500.00x5%=625.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	14,786.00

PAGADO
10 AGO 2018

Total General RD$ 14,786.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	625.00
Total Retenciones	625.00

Monto Neto a Pagar RD$ 14,161.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria)

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2015-001256
FECHA 09/06/2015

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000228 RNC/CEDULA 130-69748-1 Orden Compra
BENEFICIARIO IMPRESOS MUÑOZ O JUAN E MUÑOZ
DIRECCION URB TAMBORIL/GIL CALLE 4 NUM 11 TELEFONO 809-580-5779
CTA. BANCARIA 1204600279 Cuenta de Servicios Municipales

032-0015893-3

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,786.00-2,286.00=12,500.00x5%=625.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1555	100	0	1101	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	14,786.00

Total General RD$ 14,786.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	625.00
Total Retenciones	625.00

Monto Neto a Pagar RD$ 14,161.00

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es gastos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

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

Form Nº _____
AM0000.pdf

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001252
FECHA 09/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Cam que modifica: Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 003228 RNC/CEDULA 130-83748-1 Orden Compra
BENEFICIARIO IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ 032-0015893-3
DIRECCION URB TAMBORIL GIL CALLE 4 NUM 11 TELEFONO 809-580-5779
CTA. BANCARIA 1204800270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=14,786.00-2,286.00=12,500.00x5%=625.00 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1965	100	0	1101	Utiles de escritorio oficina informatica y de enseñanza	14,786.00

Total General RD$ 14,786.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	625.00
Total Retenciones	625.00

Monto Neto a Pagar RD$ 14,161.00

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001258

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ

Por Valor de RD$ 14,161.00
CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20 TALONARIOS Y UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE INFANTIL.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: María Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
10 AGO 2018

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril,23 DE JULIO DEL 2018

SOLICITUD DE ARTICULO

Señor; Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

vía: Víctor Veras
encargado de compras

Asunto: Solicitud de articulo

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarles:
20 talonarios de solicitudes del parque infantil Prof. Juan Bosch

Esto para reorganizar las solitudes de nuestro parque y darle un mejor servicio a nuestra población.

Ramon Peña
Enc. Parque Infantil

PAGADO
10 AGO 2018
Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12028

Fecha: 23/07/18

Señor: Imp Presto Numag SRL

Dirección: _____

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
20	Veinte talonarios bpn
	Facto
1	uno sello p/
	Pago para los
	talonarios arriba
	descritos

Sindicatura Presidencia 2016-2020

10 AGO 2016

TOTAL RD$ 14,786.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

IMPRESOS MUÑOZ, SRL

Urb. Tamboril, Calle 4, No. 11,
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-580-5779
RNC: 130-83748-1

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: B0100 000048
Vence 31/12/2019

Fecha de emisión: 23 / 07 / 2018
DIA MES AÑO

RNC: _____ TEL.: _____

CLIENTE: Ayuntamiento Tamboril DIRECCION: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
20	Talonarios 1 copia NCF			11,000.00
1	Sello P			1700.00

PAGADO
18 AGO 2018

Imp. Muñoz • RNC 130-83748-1 • No. Autorización 21718 • 809-580-5779 Original: Cliente • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo

Total Exento	
Total Gravado	12700.00
ITBIS	2,286.00
Total a pagar	14,786.00

Despachado por

Recibido por

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Bal
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045149

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA RD$ 14,962.50

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045149" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001249 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA - PAGO DE LA CUNA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESVELO DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, EUGENIO MARIA DE HOSTOS, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 06 DE JULIO DEL 2018. Lic. Luisanna Ventura 032-0038529-6.	01.00.0005-2.2.8.6.01	Eventos generales Menos (-) Total ISR Retenido para sus	15,750.00 -787.50
			14,962.50

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 14,962.50

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045149

DIA		MES		AÑO		
0	3	0	3	2	0	1	5

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA RD$ 14,962.50

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045149# 2164627271301204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001249 Fecha 03/03/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA POR LA SUMA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE: PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESFILE DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, DON PEDRO MARIA DE HOSTOS, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 06 DE JULIO DEL 2015		ESCUELAS URBANAS Menos 5%: Total ISR Retencion del 5% para ley	15,750.00 -787.50
Lic. Luisanna Ventura 037-0038529-6.			14,962.50
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001249
FECHA 09/08/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039529-6 Orden Compra _____
BENEFICIARIO PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA Luisanna Ventura
DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESVELO DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, EUGENIO MARIA DE HOSTOS. *DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 06 DE JULIO DEL 2019*

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=15,750.00x5%=787.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.06.6.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Eventos generales	15,750.00

Total General RD$ 15,750.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	787.50
Total Retenciones	787.50

Monto Neto a Pagar RD$ 14,962.50

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar en casos extraordinarios)

Alcalde

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001249
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CÉDULA 032-0038528-6 Orden Compra _____
BENEFICIARIO PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA Luisanna Ventura
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 12010000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESVELO DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, EUGENIO MARIA DE HOSTOS, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 06 DE JULIO DEL 2018

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=15,750.00x5%=787.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.08.6.01	1.2	30	9998	102	0	1101	Eventos generales	15,750.00

Luisanna Ventura
032-0038528-6

Total General RD$ 15,750.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	787.50
Total Retenciones	787.50

Monto Neto a Pagar RD$ 14,962.50

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es salida extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

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

Form Nº _____
Archivado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001249
FECHA 02/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CÉDULA 032-0068528-6 Orden Compra _____
BENEFICIARIO PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 12040003272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESVELO DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, EUGENIO MARIA DE HOSTOS. DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 08 DE JULIO DEL 2018

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=15,750.00x5%=787.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.09.6.01	1.2	30	0995	102	0	1101	Eventos generales	15,750.00

Total General RD$ 15,750.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	787.50
Total Retenciones	787.50

Monto Neto a Pagar RD$ 14,962.50

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cheque extraordinario)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001249

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
PICADERA TROPICAL O LUISANNA VENTURA

Por Valor de RD$ 14,962.50
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$15,750.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN EL DESVELO DEL BUSTO DEL ILUSTRE EDUCADOR, EUGENIO MARIA DE HOSTOS, DICHA ACTIVIDAD REALIZADA 06 DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esthes Diaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esthes Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
14 AGO 2018
Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

01/07/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Vía: Víctor Veras.

Encargado del departamento de Compras

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud unas picaderas y/o refrigerio para ser utilizada en la actividad del desvelo del busto del Ilustre educador, Eugenio María De Hostos, el cual se espera la presencia de unas 250 personas, ya que es una gran obra.

Esperando mi solicitud sea acogida.

Leocadio Castillo.

Encargado Del Departamento De Cultura.

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorera Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

15/07/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Vía: Víctor Veras.

Encargado del departamento de Compras

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud del pago al representante del comercio/negocio Picaderas Tropical, quienes nos suplen con Quipes, Pastelitos, Sándwich en nuestras actividades Culturales, y demás.

Esperando mi solicitud sea acogida.

Leocadio Castillo.

Encargado Del Departamento De Cultura.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Factura

No.

Fecha: DIA 6 | MES 7 | AÑO 18

CLIENTE: Ayuntamiento de Tamboril

DIRECCIÓN:

TEL.:

CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
225	Combos	7000	15,750
	Quipe		
	Pastelito		
	Sandwish		

SUB-TOTAL

ITBIS

TOTAL RD$ 15,750

PAGADO 14 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO 14 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Lic. Susana Ventura

Despachado por:

032-0038529-6

032-0038529-0

Recibido por:

Gracias por preferirnos

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 10818

Fecha: 06/07/18

Señor: Picadero Tropical

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
225	Doscientos Veinte y cinco Combos de Quipes, Pastelitos Sandwish
1	Pago para ser utilizado en el Desfile de Inicio del mes de Agosto Eugenio María de Hostos

Sindicatura 2010-2016

PAGADO 14 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL RD$ 15,750.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002212

Formulario No. 202 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

D016BRRD0000000000001204000279

No. 045150

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

¡PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA — RDS — 6,901.75

SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON 75/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045150" 2141272713:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 2003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001250 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA - PAGO DE LA SUMA RD$ 7265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE EN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	0100.0009.0.2.2.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñ	7,265.00
		Retenc. I-L Total ISR Retencion del 5% para pro	-363.25
			6,901.75
		TOTAL	

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Berq Santana.
14/8/18.

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicato; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001212
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045150

DIA	MES	AÑO
0 5	0 6	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA RD$ 6,301.75

SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON 75/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045150⑈ 244422727230120400027 9⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001250 Fecha 05/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA - PAGO DE LA FACTURA POR RD$ 7,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE UN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	01	Unidad de Compras, Viatica Administrativo y de Chofer Menos 5%, Total ISR Retencion del 5% sobre RD	7,265.00 -363.25 6,901.75

Berquis Santana
14/5/18.

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001260
FECHA 09/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000120 RNC/CEDULA 032-0001904-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA

DIRECCION C/ REAL NO 114. TELEFONO 809-570-9033

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 7265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUIN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE EN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=7,265.00x5%=363.25 .]

Berki Santana 14-8-18.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	7,265.00

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 7,265.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para s	363.25
Total Retenciones	363.25

Monto Neto a Pagar RD$ 6,901.75

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Bindloeture Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida

Partida extrapresupuestaria: par

Distribución: Original- Expediente, 1-

millaz

Form.No.
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001250
FECHA 09/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000120 RNC/CEDULA 032-0001904-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: CENTRO COM SANTANA O. BERGUIS SANTANA

DIRECCION: C/ REAL NO.114 TELEFONO 809-570-9033

CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 7265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE EN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
(CALCULO RETENCIONES: *Total ISR Retencion del 5% para proveedores=7,265.00x5%=363.25 ;)*

Berkis Santana 14-8-18.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1953	100	0	1101	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	7,265.00

Berkis Santana 14/8/18.

Total General RD$ 7,265.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para s	363.25
Total Retenciones	363.25

Monto Neto a Pagar RD$ 6,901.75

Maria Esther Diaz — Contador

Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo debe firmar si es partida extraordinaria/suntuaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorero, 3-Contraloria, 4-Presupuesto
mdiaz

Form Nº
Ajustado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001250
FECHA 09/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000120 RNC/CEDULA 332-0001904-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: CENTRO COM SANTANA O BERQUIS SANTANA

DIRECCION: C/ REAL NO 114 TELEFONO 809-570-9033

CTA. BANCARIA: 1203000219 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 7265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE EN MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=7,265.00x5%=363.25 ;]

Berkis Santana 14-8-18.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	RE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.2.01	1.2	20	1959	100	0	1101	Utiles de escritorio oficina informática y de enseñanza	7,265.00

Berkis Santana 14/8/18.

Total General RD$ 7,265.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	363.25
Total Retenciones	363.25

Monto Neto a Pagar RD$ 6,901.75

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo para firmar si se emite cheque a nombre del ayuntamiento)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001250

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CENTRO.COM.SANTANA O BERQUIS SANTANA

Por Valor de RD$ 6,901.75

SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON 75/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 7265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUIN LEY 557-05, POR SUMIINISTRO DE EN MATERIALES DE OFCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Ortiz	Nombre: Anyolina G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril,27 DE JUNIO DEL 2018.

SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA

Señor; Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Vía: Clara Martínez
Secretaria de alcalde

Asunto: Solicitud de articulo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarles:
20 CARPETA
UN BULTO PARA CHEQUE
1 PAQUETE LABEL

Para ser utilizado en el departamento de tesorería
Sé que siempre podemos contar con su buena voluntad, agradecido de ante mano, se despide,

Víctor Veras
Víctor Veras
Asistente tesorero

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CENTRO COMERCIAL SANTANA

C/ Real No. 114, Tamboril, Rep. Dom.
teléfono: 809-570-9033

RNC: 032-0001904-4

NCF: A010010010200001421

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 27/06/18

Vendido a: Ayuntamiento Tamboril RNC:

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
20	Carpetas 3",	260.-		5200.-
4	Velon Aromatico	245.-		980.-
1	para labels Mapo			110.-
1	Billete para Cabtop			925.-
10	hojas de hilo	5.-		50.-
				7,265.-

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Imp. Multos • RNC: 130837491
No. Autorización 01718 • 809-583-5779

Total Exento
Total Gravado
ITBIS
TOTAL A PAGAR RD$ 7265.-

032-0025761-0

Recibido por

V-G.
Despachado por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 11917

Fecha: 27/06/18

Señor: Centro Comercial Santana

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
20	und de Carpeta de 3 argolla
4	caja de labels
1	Billete para chequi
4	und de fragancia glade esential
10	und de Hoja de hilo

Pago para ser utilizado en el Rubro tesoreria, Alcaldia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL RD$ 7,265.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

CENTRO COMERCIAL SANTANA
C/ Real No. 114, Tamboril, Rep. Dom.
teléfono: 809-570-9033
RNC: 032-0001904-4

0000259

Depósito de Facturas a Crédito que serán entregadas al cliente para fines de cobros

Nombre Cliente Ayuntamiento Tamboril Fecha 28/06/18

Por medio de la presente les estamos depositando la(s) factura(s) pendientes de pago.
Detalladas a continuación:

FECHA	No. Fact.	NCF	VALOR
27/06/18	001421		7,265.-

Ayuntamiento de Tamboril
Cuentas por Pagar
Fecha de Entrega: 28-6-2018
Recibido por: Maria Diaz

CENTRO COMERCIAL SANTANA

TOTAL RD$ 7,265.-

V.G
Entregadas por

Firma y Sello del Cliente

RECIBO No. 14 de 08 de 2018

He recibido de: Ayuntamiento Tamboril

La suma de: Seis Mil novecientos uno con 50/100 $6901.75

Por Concepto de: Saldo fact # 1421 -

Efectivo ☐
Cheque No. CK 045150
Banco Reserva

Firma

Formulario No. 352 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022212
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 045151

DIA	MES	AÑO
09	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EBANISTERIA CLARIBEL G. MERCEDES TAVAREZ RD$ 10,450.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045151# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0903 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001251 Fecha 09/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EBANISTERIA CLARIBEL G. MERCEDES TAVAREZ - PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR AL SEÑOR ELEUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	01.00.0000-2.2.6.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos Menos 4-1: Total ISR Retencion del 5% cuenta 01	11,000.00 -550.00
			10,450.00

PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería Municipal

032-0011596-6

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 10,450.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC: 401-070237
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045151

DIA	MES	AÑO
09	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ, RD$ 10,450.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045151# 214122727130120400027 9# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001251 Fecha 09/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 92-05, POR CONCEPTOS DE SERVICIOS FUNERALES PARA SEPULTAR AL SEÑOR EUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		Menos 5% Total ISR Retencion del 5% sobre uno	11,000.00 -550.00 10,450.00

032-0011596-6

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopc; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001251
FECHA 09/08/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000227 RNC/CEDULA 032-0015665-5 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EBANISTERIA CLARIBEL O. MERCEDES TAVAREZ
DIRECCION CALLE 4 BARRIO DE ICO MARTINEZ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR AL SEÑOR ELEUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=11,000.00x5%=550.00 .]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.08.4.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios funerarios y gastos conexos	11,000.00

PAGADO 10 AGO 2016 Tesorería Municipal

Total General RD$ 11,000.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	550.00
Total Retenciones	550.00

Monto Neto a Pagar RD$ 10,450.00

Presidente Concejo Munic... Tesorero
(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria o puestas...) Alcalde

Sindicatura Gestión 2016-2020 — Contraloría Gestión 2016-2020 — Contabilidad Gestión 2016-2020 — Tesorería Gestión 2016-2020

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

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001251
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 00022T RNC/CEDULA 032-0015665-5 Orden Compra:
BENEFICIARIO: FEBANISTERIA CLARIBEL O. MERCEDES TAVAREZ
DIRECCION: CALLE 4 BARRIO DE ICO MARTINEZ TELEFONO:
CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR AL SEÑOR ELEUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=11,000.00x0%=550.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.06.4.01	1	2	30	9995	102	0	1101 Servicios funerarios y gastos conexos	11,000.00

032-0015665-6

Total General RD$ 11,000.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	550.00
Total Retenciones	550.00

Monto Neto a Pagar RD$ 10,450.00

María Esther Brazobán — Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Este debe firmar si es gastos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestada: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto; Interes

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001251
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con que modifica: Tiene Factura [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000227 RNC/CEDULA 032-0016666-5 Orden Compra
BENEFICIARIO EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ
DIRECCION CALLE 4 BARRIO DE ICO MARTINEZ TELEFONO
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR AL SEÑOR ELEUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=11,000.00x5%=550.00 ,]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.06.4.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios funerarios y gastos conexos	11,000.00

032-0016666-5

Total General RD$ 11,000.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	550.00
Total Retenciones	550.00

Neto a Pagar RD$ 10,450.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es benefic o representante)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001251

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ

Por Valor de RD$ 10,450.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$11,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR AL SEÑOR ELEUTERIO NUÑEZ DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Ciriaco	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Asistente	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
10 AGO 2018
Ayuntamiento Municipal Tamboril

mdiaz

FECHA: 9/07/2018

Señor: Anyolino Germosén
Alcalde municipal

Al señor: Victor Veras
Encargado de compras

Por medio de la presente le hago formal solicitud de una colaboración para la compra de algunos artículos para vela de 9 días la señor/a Eleuterio Nuñez, Anyolino Germosén ayúdeme si está a su alcance ya que somos una familia de escasos recursos económicos del municipio

Gestionado por:
José Santo Cepeda

PAGADO
10 AGO 2018

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO DE DEFUNCION

OFICIALIA DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCION, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Número de Evento
031-02-2018-04-00000543

Registrado el veinte del mes de julio del año dos mil dieciocho (20/07/2018) a las 08:59 AM en el Libro No. 00003 de registros de DEFUNCIÓN, DECLARACIÓN OPORTUNA , Folio No. 0046 , Acta No. 000446 , Año 2018

DATOS DEL FALLECIDO:

Nombre:	ELEUTERIO	Cédula Identidad:	031-0124072-3
1er. Apellido:	NUÑEZ	Fecha Nacimiento:	25/06/1963
2do. Apellido:		Edad:	
Estado Civil:	SOLTERO	Fecha Fallecido:	19/07/2018
País de Nacionalidad	REPÚBLICA DOMINICANA		
Lugar Nacimiento:	MAJAGUAL ADENTRO SANCHEZ R D		
Domicilio:	KM 7 GURABO		
Ocupación:	TRABAJADOR(A) INDEP.		
Sexo:	MASCULINO		
Lugar de Muerte:	LA MUERTE HA OCURRIDO EN EL HOSPITAL O CLINICA, CLINICA COROMINAS-SANTIAGO		
Tipo de Muerte:	ENFERMEDAD		
Causa de Muerte:	A-SDRA B-SHOCK SEPTICO DE ORIGEN PULMONAR C-NAE D-ENCLOCARDITIS INFECIOSA		

DATOS DEL DECLARANTE:

Nombre:	JOSE FRANKLYN	Parentesco:	DECLARANTE
1er. Apellido:	GARCIA	Cédula Identidad:	031-0124022-8
2do. Apellido:	PEREZ	Edad:	
País de Nacionalidad	REPÚBLICA DOMINICANA		

DATOS DEL PADRE:

Nombre:		Cédula Identidad:	
1er. Apellido:		Fecha Nacimiento:	
2do. Apellido:		Fallecido:	NO
País de Nacionalidad			
Domicilio:			
Ocupación:			

DATOS DE LA MADRE:

Nombre:	MARIA	Cédula Identidad:	
1er. Apellido:	NUÑEZ	Fecha Nacimiento:	
2do. Apellido:		Fallecida:	NO
País de Nacionalidad			
Domicilio:			
Ocupación:			

DATOS DEL CONYUGUE:

Nombre:		Cédula Identidad:	
1er. Apellido:		Fecha Nacimiento:	
2do. Apellido:		Fallecido(a):	
País de Nacionalidad			
Domicilio:			
Ocupación:			

FRANKLYN GARCIA

JOSE FRANKLYN GARCIA PEREZ
DECLARANTE /DECLARANTE

PAGADO
10 AGO 2018

JADE ELIZABETH BRETON VARGAS 20/07/2018 9:03AM

Ebanistería Claribel

De Mercedes Lina Tavares

Calle 8 Casa #122, Barrio Ico, Tamboril, Rep. Dom.
Tel.: 809-626-6012 / Cels.: 809-292-6210 • 829-464-1407

FACTURA 0000080

Autorizado Por: Ayuntamiento Fecha: 19/7/2018

Dirección: Calle Real 114

Recibida Por: Regido: José Santo Ogando

Fallecido: Eleuterio Nuñez

Condiciones:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO Unit.	VALOR
1	Ataud		8700 00
100	Tela		1600 00
1	Capotero		700 00
			11000 00
	TOTAL RD$		11000 00

10 AGO 2018

mercedes tabarez
DESPACHADO POR

FRANKLYN GARCIA
RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12868 Fecha: 01/02/18

Señor: Ebanistería Claribel

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
1	Una Servicio funera-
	Dado Para sepultar
	a Lina Eleuterio
	Nuñez
	Dio José Santo
	Rapido

Esfuerzo y Progreso

Municipio de Tamboril
Provincia Dominicana

10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura

TOTAL RD$ 11,000.00

Nota: para el cobro de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-40012-2

DQ16BRRD0000000001204000279

No. 045152

DIA	MES	AÑO
09	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA RD$ 15,979.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045152# 244227273#01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001240 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA - PAGO DE LA SUMA	01-00.0005-2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,900.00
RD$16,820.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05,	01-00.0005-2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios N.I.P.	11,390.00
POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, DURANTES	16-00.0005-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas e instituciones	3,330.00
PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO		Menos (-): Tenid ISR Retencion del 5% tarjeta	241.00
Y LIMPIEZA Y ORNATO. ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO			
MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA SER UTILIZADA A			
DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.			
Juan Peña 031-0018723-9			15,979.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 15,979.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002332
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría General

No. 045152

DIA	MES	AÑO
0 9	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA

RD$ 15,970.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045152⑈ 244422727263:01204000279⑈ 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001248 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
[illegible] PAGO DE LA SEMA	[illegible]	[illegible] Asesores y Temporales	1,900.00
RD$16,820.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05,	0	00.0000-2.2.9.9.01 Productos y Utiles Varios N.I.P.	11,590.00
POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, DISEMANTES	14	00.0005-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	3,330.00
PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO		Menos (-): Total ISR Retención del 5% para ayu	-841.00
Y LIMPIEZA Y ORNATO, ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO			
MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA [illegible] A			
DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.			
Juan Peña 001-0014239			15,979.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Form.Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001245
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO 000239 RNC/CEDULA 032-0019725-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA juan peña

DIRECCION CALLE REAL FRENTE AL CANAL TELEFONO 809-580-5959

CTA. BANCARIA 12040000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$16,920.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, QUEMANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA SER DONADO A DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.
(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=16,920.00x5%=841.00 .)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.07.2.04	1.2	20	1955	100	0	1101	Abonos y fertilizantes	1,900.00
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3,330.00
01.00.0003	2.3.09.9.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Productos y Utiles Varios n.i.p	11,690.00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 16,920.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	841.00
Total Retenciones	841.00

Monto Neto a Pagar RD$ 15,979.00

María Esther Díaz Cuevas

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse si es partida [illegible])

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Contabilidad · Gestión 2016-2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Sindicatura · Gestión 2016-2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Tesorería · Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida [illegible] presupuesto.
Partida Presupuestaria: partida no definida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mdiaz

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001249
FECHA 09/28/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Ord [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificador [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000239 RNC/CEDULA 032-0016723-9 Orden Compra _____
BENEFICIARIO AGRO VET PEÑA C JUAN PEÑA
DIRECCION CALLE REAL FRENTE AL CANAL TELEFONO 809-580-5909
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$16,820.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, QUEMANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO, ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA SER DONADO A DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=16,820.00x5%=841.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.07.2.04	1.2	20	1955	100	0	1101	Abonos y fertilizantes	1,900.00
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3,330.00
01.00.0003	2.3.09.9.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Productos y Utiles Varios n.i.p	11,590.00

Total General RD$ 16,820.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	841.00
Total Retenciones	841.00

Monto Neto a Pagar RD$ 15,979.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo cada 4 meses o cuando sea necesario)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: (Cuando incluida en el presupuesto)

Fecha Pago Proveedor: (cuando se incluya en el presupuesto)

Distribución: Original- Beneficiario; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mgsc

Firma Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001218
FECHA 06/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CUASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Cam. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000236 RNC/CEDULA 032-0018723-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA

DIRECCION CALLE REAL FRENTE AL CANAL TELEFONO 809-580-5959

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$16,820.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, QUEMANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA SER DONADO A DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.
(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=16,820.00x5%=841.00 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funciónal	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.07.2.04	1.2	20	1955	100	0	1101	Abonos y fertilizantes	1,900.00
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3,330.00
01.00.0003	2.3.09.9.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Productos y utiles varios n.c.p	11,590.00

Total General RD$ 16,820.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	841.00
Total Retenciones	841.00

Monto Neto a Pagar RD$ 15,979.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarlo si el cheque excede su cuantía)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **N° Comprobante:** 2018-001248

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
AGRO.VET.PEÑA O JUAN PEÑA

Por Valor de RD$ 15,979.00
QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$16,820.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ABONOS Y FERTILIZANTES, QUEMANTES PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIEZA Y ORNATO. ASI COMO TAMBIEN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN PARA SER DONADO A DIFERENTES JUNTA DE VECINOS.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

mdiaz

Soc empleado generoso Alcalde Municipal
Departamento de Compras Sito o Dicho Vecs
Luego de un cordial Saludo es para Solicitarle
2 galones de pondo Soda para ser
utilizado en la brigada del municipio
de Tambor en la distinta Calle

032-0018803-9
Winston VERAS

RECIBIDO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tambor

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12583 Fecha: 03/07/18

Señor: Agro Veterinaria Peña

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
2	Dos Galones de Randan c/ 1,890.00
	Dado para ser utilizado en el área de aseo y limpieza

Estilo Progreso

Ayuntamiento de Tamboril
Gestión Administrativa Financiera
10 AGO 2018
Tesorería-Contabilidad

Sindicatura

TOTAL RD$ 3,780.00

Nota: Para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Agro-Veterinaria
"PEÑA, S.R.L."
Medicamentos y Alimentos en General
Calle Real No. 76, Tamboril • Sucursal: Cerca La Piedra, al lado del Billar.
Tels.: 809-580-0809 • Sucursal: 809-580-0911
RNC: 032-0015723-8

Fecha: 03-07-2018

05678

Señor: Ayuntamiento de Tamboril

Dirección:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	Galones Randa	1890	3780 00

Ayuntamiento de Tamboril
Gestión Administrativa Financiera
10 AGO 2018
Tesorería-Contabilidad

032-0015723-8

Recibido por

Despachado por

Imp. Muñoz • 809-580-8779

Pic ampliar gramos alcalde municipal
Departamento de compras Vio a Victor Vera
luego de un cordial saludo es para solicitarle
2 galones de gramoxon todo para ser
utilizado en los jardines del municipio
de tambo y brigada de limpieza.

022-001807-9
— JUSTO VERA

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tambo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12584 Fecha: 06/07/18

Señor: Agro Veterinaria Peña

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
2	Dos galones de gramoxon
1	Pagado en efectivo para ser utilizado en el dren Rosario y limpieza

TOTAL RD$ 3,780.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS — RECIBIDO POR

Agro-Veterinaria
"PEÑA, S.R.L."
Medicamentos y Alimentos en General
Calle Real No. 78, Tamboril • Sucursal Cerca La Piedra, al lado del Billar.
Tels.: 809-580-5809 • Sucursal: 809-580-5811
RNC: 032-0018725-9

Fecha: 6/7/2018

05668

Señor: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	galone de gramoxon	1890	3,780
			3,780

PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

Recibido por — Despachado por

Imp. Muñoz • 809-580-5779

Lic Orfelina Gerencia alcaldía Municipal

Departamento de Compras Vía a Ticlo

Veros luego de un Cordial Saludo es para

Solicitarle 2 galones de pintura para pozo

utilizado en la Calle del municipio de

Yauyos de la brigada

072-00185074

Mishell VEROS

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010 -016
RNC: [illegible]223-2

ORDEN DE DESPACHO 12585 Fecha: 13/07/18

Señor: Agro Veterinaria Peña

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
2	Jeringalones de Bandas
	Pago para ser Entregado en el Pleno de ayer y Limpieza

Esfuerzo y Progreso

Ayuntamiento de Tamboril
República Dominicana
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TOTAL RD$ 3,780.00

Nota: para el pago es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Agro-Veterinaria
"PEÑA, S.R.L."
Medicamentos y Alimentos en General
Calle Real No. 73, Tamboril • Sucursal Garcia La Piedra, al lado del Billar.
Tels.: 809-580-5969 • Sucursal: 809-580-5011
RNC: 032-0016723-8

Fecha: 13-07-2018

05679

Señor: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	Galones Bando	1890 00	3780 00

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería

RECIBIDO
Recibido por

Adriana Mateo
Despachado por

Imp. Muñoz - 809-580-5719

19/06/2018

Al señor alcalde: Anyolino Germosen

Vía: Víctor Veras.

Encargado del departamento de compras.

Por medio de la presente le hago formal solicitud de:

2 dos litros de Rayos.

1 uno galón de gramoson

Solicitado para ser utilizado en la limpieza del parque Trina De Moya.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Sergio Rodríguez

Encargado Del Parque Municipal.

-Artura D.S Rodrig
031-0247354-7

PAGADA
10 AGO 2018

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 12491 Fecha: 19/07/18

Señor: Veterinaria Peña

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
2	Dos litro de Raya
1	uno galon de gramaxon
	Para ser
	Utilizado en
	La limpieza del
	Parque Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

19-AGO 2018

037-0247354-2

TOTAL RD$

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS RECIBIDO POR

Agro-Veterinaria

"PEÑA, S.R.L."

Medicamentos y Alimentos en General

Calle Real No. 56, Tamboril - Sucursal: Carretera La Piedra, el Valle del Bilín
Tels.: 809-580-4985 • Sucursal: 809-580-5911
RNC: 032-0018723-9

Fecha: 19/7/2018

05682

Señor: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	litro de Raya	430	860
1	galon de Gramaxon	1,890	1,890
			2,750

PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

037-0247354-7

Adria DSR

Recibido por

Adriana

Despachado por

Imp. Multiec • 809-580-5779

Junta De Vecinos Cheche Vásquez Don Pedro Abajo.

13/07/18

Al. Señor alcalde Municipal.

Anyolino Germosen.

Al. Señor Víctor Veras

Encargado De Compra.

Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted para hacerle formal solicitud de una ayuda y/ o colaboración de:

1 un galón de rayo

2 dos litros de rondón

Para mantener la comunidad limpia y florecida, Don Pedro abajo.

Robinson Miguel Vásquez.

Robinson Vásquez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-649[illegible] 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

[illegible]n: 2010-2016

[illegible]: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 1215

Fecha: 13/07/18

Señor: Veterinaria Peña

Dirección: _____

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	Una Bolsa de Kayo
2	Dos latas y Progreso
	Para la Limpieza del Establo
	TOTAL RD$

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Robinson Vásquez

Sindicatura

Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Gestión 2016-2020

Dpto. Compras Martinez

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Agro-Veterinaria

"PEÑA, S.R.L."

Medicamentos y Alimentos en General

Calle Real No. 76, Tamboril • Sucursal Canca La Piedra, al lado del Bilar

Tels.: 809-580-5909 • Sucursal: 809-580-5911

RNC: 032-0818723-8

Fecha: 13-07-2018

05677

Señor: Ayuntamiento Tamboril

Dirección: _____

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	Bolsa Kayo	1890	1890
2	Latas Rotulo	420	840
			2730 00

PAGADO

10 AGO 2018

Tesorería Municipal

Robinson Vásquez

Recibido por

Adriana Mejia

Despachado por

Imp. Muñoz • 809-580-5779

031-0329332-4

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0080000000012040000279

No. 045142

DIA	MES	AÑO
0 8	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE COL DANIEL O JORGE ANT.POLANCO RD$ 48,318.30

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 30/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045142" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001252 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
COL.DANIEL O JORGE ANT.POLANCO - PAGO DE LA SUMA RD$50,952.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y RESTAS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO, ASI COMO TAMBIEN ARTICULO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	01.00.0003-2.3.1.1.01 04.00.0003-2.4.1.2.01	Alimentos y bebidas para personas Ayudas y donaciones programadas a hogares Menos (-): Total ISR Retencion del 5% sobre los	28,952.00 22,000.00 -2,633.70
		TOTAL	48,318.30

037-0022050-6

PAGADO
10 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001252
FECHA 09/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000133 RNC/CEDULA 032-0000378-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO COL DANIEL O JORGE ANT POLANCO Nelsen Hidalgo

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TAMBORIL- TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$50,662.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADAS DE LIMPIEZA Y ORNATO. ASI COMO TAMBIEN ARTICULO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=50,662.00x5%=2,543.10 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	28,662.00
14.00.0009	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4209	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	22,000.00

PAGADO
10 AGO 2019
Tesorería Municipal
Tamboril

Total General RD$ 50,662.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para s	2,543.10
Total Retenciones	2,543.10

Monto Neto a Pagar RD$ 48,118.90

Ordenador

Presidente Concejo Municipal

Contraloría Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001252

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COL.DANIEL O JORGE ANT.POLANCO

Por Valor de RD$ 48,318.90

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 90/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$50,862.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADAS DE LIMPIEZA Y ORNATO. ASI COMO TAMBIEN ARTICULO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: [illegible]	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Diaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
10 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

RELACION DE FACTURAS
COLMADO DANIEL
CHEQUE #045142

FECHA	# FACTURA	MONTO
26/06/2018	11896	RD$2,630.00
18/07/2018	12475	RD$1,105.00
17/07/2018	12460	RD$2,550.00
16/07/2018	12412	RD$4,535.00
06/07/2018	12186	RD$1,075.00
10/07/2018	12238	RD$2,400.00
03/07/2018	11982	RD$2,205.00
02/07/2018	12013	RD$4,385.00
30/07/2018	12677	RD$4,400.00
06/07/2018	314	RD$720.00
02/07/2018	329	RD$1,831.00
02/07/2018	328	RD$1,946.00
26/07/2018	320	RD$4,500.00
27/05/2018	286	RD$600.00
26/06/2018	11884	RD$800.00
30/06/2018	321	RD$2,575.00
02/07/2018	324	RD$600.00
03/07/2018	325	RD$5,315.00
07/07/2018	326	RD$6,190.00
24/07/2018	319	RD$500.00
		RD$50,862.00

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

DO1ARRD0000000001204000279

No. 045153

DIA	MES	AÑO
09	03	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN RD$ 9,739.09

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 09/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA (S)

#045153# 244127271301204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-0012C8 Fecha 09/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN - PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE MIGUELINO GERMOSEN	01.00.0005-2.2.7.1.03	Servicios especiales de mantenimiento y repara	10,170.00
		Menos 4-1: Total ISR Retencion del 5% cara pro	-430.91
032-0005913-1			9,739.0
		TOTAL	

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario Int. 352 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditoría General

No. 045153

DIA	MES	AÑO
05	02	13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN RD$ 9,739.09

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 09/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SELECTOGRAPH Plus

⑈045153⑈ ⑆⑆⑆27⑆27⑆3⑆01⑆204000279⑈ ⑆⑆

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001269 Fecha 05/02/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN - PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPIO DE TAMBORIL 032-0005913-1	01-00-0000-2-27-100-5	Servicios Municipales de Mantenimiento y Reparac Menos 5%: Total ISR Retencion del 5% para pro	10,170.00 -430.91 9,739.09

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintupicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001268
FECHA 09/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000109 RNC/CEDULA 402-00223-2 Orden Compra _____

BENEFICIARIO RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN

DIRECCION CALLE REAL NO.72 TAMBORIL TELEFONO 809-580-5890

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=10,170.00-1,651.75=8,518.25x5%=430.91 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9999	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,170.00

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 10,170.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	430.91
Total Retenciones	430.91

Monto Neto a Pagar RD$ 9,739.09

Contabilidad Tesorero

Presidente Concejo Municipal Alcalde

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presidente/Alcalde

Form Nº ____
Aprobado por: ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001268
FECHA 09/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto | Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000109 RNC/CEDULA: 402-20223-2 Orden Compra: ____
BENEFICIARIO: RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN
DIRECCION: CALLE REAL NO 72 TAMBORIL TELEFONO: 809-580-5990
CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=10,170.00-1,551.75=8,618.25x5%=430.91 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,170.00

Total General RD$ 10,170.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	430.91
Total Retenciones	430.91

Monto Neto a Pagar RD$ 9,739.09

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Form #: ____
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001268
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto | Etapas: Com [X] Cer [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000109 RNC/CEDULA 402-0022?-?
Orden Compra _____
BENEFICIARIO: RESP. CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN
DIRECCION: CALLE REAL NO.72 TAMBORIL TELEFONO: 809-580-6690
CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN.

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=10,170.00-1,551.75=9,618.25x5%=430.91 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.07.1.02	1.2	30	9999	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,170.00

Total General RD$ 10,170.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	430.91
Total Retenciones	430.91

Monto Neto a Pagar RD$ 9,739.09

María Esthe Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse si utiliza ordenes electrónicas)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Presupuestaria Interna: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original: Suplidor, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
Anular

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001268

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RESP CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN

Por Valor de RD$ 9,739.09

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 09/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$10,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VEHICULO QUE ESTA A DISPOSICION DEL SENOR ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Relación de Facturas

CAPELLAN AUTO REPUESTOS
Calle Real no. 44, Tamboril Santiago, Rep. Dominicana
Telefono: 809-580-5880 RNC 032-0009137-1

Señores:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL (100272)
TAMBORIL AL LADO DEL PARQUE TRINA DE MOYA
SANTIAGO
809-580-0656

Desde: 26/05/2018
Hasta: 22/06/2018

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO: DEPOSITADAS A USTEDES PARA FINES DE PAGO

FACTURA	FECHA	VENCE	VALOR FACTURA	BALANCE FACT.
209625	26/05/18	25-06-2018	4,100.00	4,100.00
209647	07/06/18	02-07-2018	2,790.00	2,790.00
209678	10/06/18	10-07-2018	780.00	780.00
209691	22/06/18	22-07-2018	2,500.00	2,500.00
Total Facturas: 4				10,170.00

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

CK# 45153
1990

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045156

DIA	MES	AÑO
09	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D'CECI REPOST. O SARY DIAZ RD$ 3,230.00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SOLO PARA USO DE BANRESERVAS

#045156# 2141[illegible]0279# 16

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
Tamboril

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001273 Fecha 08/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor
D'CECI REPOST. O SARY DIAZ - PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 357-05, POR CONCEPTO DE BIZOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL CID Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO	01 00.0005-0.5.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3,400.00
	Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para pro	-170.00
ARGELIS CRUZ 097-0037975-7		3,230.00
	TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-692232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045156

DIA		MES		AÑO	
0	7	0	6	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D'CECI REPOST. O SARY DIAZ RD$ 3,230.00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045156# 244227271301204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001273 Fecha 07/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
D'CECI REPOST. O SARY DIAZ - PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE RENCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL GIL Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO	0100000 2.3.7.1.01	Alquileres y bodegas para eventos Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	3,400.00 -170.00
APROBADO 032-0037755-3			3,230.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001273
FECHA 09/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Dev. [X] Pag. [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ ¿Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000225 RNC/CEDULA 032-0040712-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO D'CECI REPOST O SARY DIAZ

DIRECCION CALLE 27 DE FEBRERO ARGELI TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BIZOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL CID Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=3,400.00x5%=170.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	12	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	3,400.00

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

Total General RD$ 3,400.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	170.00
Total Retenciones	170.00

Monto Neto a Pagar RD$ 3,230.00

Contador

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Alcalde

Sindicatura Gestión 2016-2020

(Sólo debe llevar firma si sobra saldo sobre la apropiación)

Partida Presupuestaria: partida sincr... del presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partidas no ... del gasto.

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

rdiaz

Form. Nº _____
Remitido por: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001273
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO 000225 RNC/CEDULA 032-0040712-4 Orden Compra _____
BENEFICIARIO D'CECI REPOST. O.SARY DIAZ
DIRECCION CALLE 27 DE FEBRERO AR 1562 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BIZOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL CID Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=3,400.00x5%=170.00 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	3,400.00

Total General RD$ 3,400.00

Retenciones
Total ISR Retencion del 5% para p 170.00
Total Retenciones 170.00

Monto Neto a Pagar RD$ 3,230.00

Contador _____ Contralor Municipal _____

Presidente Concejo Municipal (Solo debe firmarse si el gasto es presupuestado) _____

Tesorero _____

Alcalde _____

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

Form Nº ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001273

FECHA 09/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Cer [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000225 RNC/CEDULA 032-0040712-4 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: D'CECI REPOST. O SARY DIAZ

DIRECCION: CALLE 27 DE FEBRERO AK 56 TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BIZOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL CID Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=3,400.00x5%=170.00 ,]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	3,400.00

Total General RD$ 3,400.00

Deducciones

Total ISR Retencion del 5% para p	170.00
Total Retenciones	170.00

Monto Neto a Pagar RD$ 3,230.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **N° Comprobante:** 2018-001273

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

D´CECI REPOST. O SARY DIAZ

Por Valor de RD$ 3,230.00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$3400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BISOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE CONTRALOR MIGUEL ANGEL CID Y EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO YASSER POLANCO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

10 de julio 2018

Señor
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal Ayuntamiento de Tamboril
Sus manos

Vía:
Clara Martínez

Distinguido señor:

Después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle un biscocho, para ser utilizado en la celebración del cumpleaños de nuestro compañero Yasser Polanco a celebrarse el día 12 de julio en nuestra alcaldía.

Dándole las gracias por su generosidad, se despide de usted,

YOKASTY VASQUEZ
ENC. DE NOMINA
032-0023161-5

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

D'CECI REPOSTERIA

Donde la Calidad se Impone

Bodas, Cumpleaños, Bocadillos, Buffets

C/ 27 de Febrero No.125, Tamboril

Tel.: (809) 570-9593 • Cel.: (809) 498-8943

12/7 DEL 20 18

VENDIDO A: Ayuntamiento de tamboril

DIRECCION:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIDAD	VALOR
1/2	de Vizcocho		1,700

PAGADO

15 AGO 2018

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL RDS

Sony
ENTREGADO POR

Yokasty
RECIBIDO POR

PAGADO
16 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

20 de julio 2018

Señor
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal Ayuntamiento de Tamboril
Sus manos

Vía:
Víctor Veras

Distinguido señor:

Después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle un biscocho, para ser utilizado en la celebración del cumpleaños de nuestro compañero Miguel Angel Cid a celebrarse el dia 23 de julio en nuestra alcaldía.

Dándole las gracias por su generosidad, se despide de usted,

YOKASTY VASQUEZ
ENC. DE NOMINA
032-0023161-5

PAGADO
15 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

D'CECI REPOSTERIA

Donde la Calidad se Impone

Bodas, Cumpleaños, Bocadillos, Buffets

C/ 27 de Febrero No.125, Tamboril

Tel.: (809) 570-9593 • Cel.: (809) 998-8543

23/7 DEL 2018

VENDIDO A: Ayuntamiento Tamboril

DIRECCION:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIDAD	VALOR
1/2	de Vizcocho		1,700

PAGADO

Tesorería Ayuntamiento

TOTAL RD$ 1,700

DESPACHADO POR

RECIBIO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 086535 Fecha: 21/8/2015

Señor: D. Ceci Reposteria
Dirección: Barrio Diaz

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
	3.400.00 tres mil cuatrocien Pesos	3400.00
	Pago Para ser utilizado Para El Pago de 2 Bizcocho Para Festejar el cumpleaño del Señor Miguel angel Gil Contrato D. Vasses Polanco Encargado de Presupuesto	

TOTAL RD$ 3400.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

AUTORIZADO POR

VENDIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Tamboril Gestión 2010-2016 Departamento de Compras

PAGADO
15 AGO 2018

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 04515[illegible]

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPER CENTRO TAMBORIL SRL RD$ 821,781.20

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045157⑈ 2141127271340 1204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo ______ Comprobante No. 2018-001[illegible] Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUPER CENTRO TAMBORIL SRL, PAGO DE LA SUMA RD$821,781.20 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO	3100.0000-2.3.7.1.06 Gasoil 1200.0003-2.3.7.1.02 Gasoil		200,000.00 621,781.20
032-0025621-6 [signature]		PAGADO 18 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	821,781.20

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001263
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 13077747-2 Orden Compra _____
BENEFICIARIO SUPER CENTRO TAMBORIL SRL
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$821,781.20 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.3.07.1.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Gasoil	621,781.2
01.00.0003	2.3.07.1.02	1.2	20	1955	100	0	1101	Gasoil	200,000.0

PAGADO
13 AGO 2018
Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 821,781.2

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 821,781.2

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Elaborado

Vobo Municipal

(Sólo debe firmar si es cambia extrañas cuestas)

Partida Presupuestaria: debe estar en el presupuesto.

Partida Extraordinaria: debe ser incluida en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001263

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SUPER CENTRO TAMBORIL,SRL

Por Valor de RD$ 821,781.20

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 20/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$821,781.20 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
13 AGO 2018
...miento
Tamboril

mdiaz

RELACION DE SUPER CENTRO TAMBORIL

FECHA	*no. De factura*	MONTO
23/06/2018	65719	19.700,00
23/06/2018	65731	1.000,00
24/06/2018	65737	2.500,00
25/06/2018	65749	28.500,00
25/06/2018	65762	8.300,00
26/06/2018	65772	17.300,00
26/06/2018	65779	15.150,00
27/06/2018	65792	26.300,00
27/06/2018	65801	7.500,00
28/06/2018	65811	14.000,00
28/06/2018	65821	12.000,00
29/06/2018	65831	19.000,00
29/06/2018	65843	15.500,00
30/06/2018	65853	14.800,00
30/06/2018	65863	1.000,00
04/07/2018	65945	3.000,00
01/07/2018	65867	3.000,00
01/07/2018	65869	1.000,00
02/07/2018	65886	28.550,00
02/07/2018	65897	2.250,00
03/07/2018	65910	29.735,90
03/07/2018	65922	10.500,00
04/07/2018	65932	13.720,00
05/07/2018	65954	22.200,00
05/07/2018	65967	5.000,00
06/07/2018	65978	18.300,00
06/07/2018	65993	4.650,00
16/06/2018	65582	14.300,00
17/06/2018	65596	2.000,00
17/06/2018	65602	2.000,00
18/06/2018	65614	26.000,00
18/06/2018	65624	12.200,00
19/06/2018	65635	22.250,00
19/06/2018	65648	5.800,00
20/06/2018	65661	30.050,00
20/06/2018	65671	9.000,00
21/06/2018	65677	26.500,00
21/06/2018	65683	7.200,00
22/06/2018	65698	22.050,00
22/06/2018	65708	2.600,00
14/07/2018	66124	14.832,00
14/07/2018	66134	3.000,00
15/07/2018	66139	4.500,00
16/07/2018	66153	26.650,00
16/07/2018	66168	3.250,00

CK# 45157
PAGO

17/07/2018	66176	18.800,00
17/07/2018	66186	3.000,00
18/07/2018	66199	18.400,00
18/07/2018	66206	4.250,00
19/07/2018	66220	16.741,30
19/07/2018	66227	8.000,00
20/07/2018	66235	13.800,00
20/07/2018	66249	10.900,00
09/07/2018	66035	7.900,00
07/07/2018	66003	21.100,00
08/07/2018	66012	2.300,00
08/07/2018	66016	1.000,00
09/07/2018	66030	20.350,00
10/07/2018	66047	14.950,00
10/07/2018	66053	2.500,00
11/07/2018	66065	16.000,00
11/007/2018	66075	11.102,00
12/07/2018	66088	18.250,00
12/07/2018	66095	2.000,00
13/07/2018	66103	18.100,00
13/07/2018	66113	13.700,00
TOTAL		**821.781,20**

LK # 45157
PDJ

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000120400027 9

Formulario No. 302 Rol. Aprobado por Contaduría y Auditor General

No. 045158

DIA	MES	AÑO
1 0	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRUZ ROJA D DAVID DIAZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045158⑈ ⑆144⑆27271⑆30⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001275 Fecha 10/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRUZ ROJA D DAVID DIAZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. Cros Roja David diaz 032-0024834-0	96-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control del presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045158

DIA		MES		AÑO			
1	0	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRUZ ROJA O DAVID DIAZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLICITADO ...Plus

⑈045158⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 90 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001270 Fecha 10/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRUZ ROJA O DAVID DIAZ, AYUDA AL PUEBLO DOMINICANO EN LA INSTITUCION EMITIRA DE LUGAR PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. Cruz Roja David 00248534-0			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,000.00

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001278
FECHA 10/08/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320024634-0 Orden Compra _____
BENEFICIARIO CRUZ ROJA D DAVID DIAZ Cruz Roja David Diaz
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
21 AGO 2016
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Si no debe firmar si es partida presupuestaria)

Alcalde

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

Form. Nº

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001278

FECHA 10/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [x] Dev [x] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [x] Modificacion [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO-000001 RNC/CEDULA 032002463 4-0 Orden Compra

BENEFICIARIO CRUZ ROJA D/ DAVID DIAZ Cruz Roja Diaz

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1304000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	12	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Cruz Roja David Diaz

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Gdo. Gobierno Local

Alcalde

Partida Presupuestaria, partida incluida en el presupuesto

Partida Presupuestaria, partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Alcalde

Firm.DF
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-0014276
FECHA 10/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Con que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 052002434-0 Orden Compra

BENEFICIARIO CRUZ ROJA D DAVID Diaz Cruz Diaz

DIRECCION: Cruz TELEFONO

CTA. BANCARIA 1206000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
96	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Alcalde

Síndico

Contralor Municipal

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001275

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CRUZ ROJA O DAVID DIAZ

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Cruz Roja Dominicana

Filiar Tamboril
Estrella Sadhala No 40 A tel. 829-989-9736

31-7-2018

Reciban un cordial saludo de nuestra institución Dicha solicitud es para gestionar la donación que mensualmente nos dan.

Para el pago de dicha factura que se utilizo para el combustible de Nuestras Ambulancia y pago de la electricidad (Edenorte). De dos mil pesos 2,000.00

Nos despedimos esperando ser beneficiado para nuestras comunidades.

Tesorero David Diaz

CRUZ ROJA DOMINICANA
CONSEJO MUNICIPAL
TAMBORIL, R.D.

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

RECIBO

No.

20 de Agosto de 2013

He recibido de: del Ayuntamiento

La suma de: 2,000.00 Dos mil pesos RD$ 2,000.00

Por Concepto de: Donación

Efectivo ☐

Cheque No. 45153

Banco BANRESERVAS

CRUZ ROJA DOMINICANA CONSEJO MUNICIPAL Tamboril R.D.

Firma

Clave Municipal No.00
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0007[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045173

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045173" 244227271301204000279" 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 6003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001296 Fecha 14/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES JULIO DEL 2018	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
Pedro Jiménez 031-0029175-0		PAGADO 17 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento	
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Form: INF _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001296
FECHA 14/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0028175-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	D	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contraloría

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Tesorería

Sindicatura

Partida Presupuestaria: partida incluida en el Presupuesto Municipal.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el Presupuesto Municipal.

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

mdiaz

Form. Nº ____
Aprobado por: ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001296
FECHA 16/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto | Etapas: Com. [x] Dev [x] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [x] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 031-0028175-0 Orden Compra ____

BENEFICIARIO NOTIBORDA O PEDRO JIMENEZ

DIRECCION ____ TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001296

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maura Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

NOTIBOROLA

Periodico Digital

829-776-9535

Fecha 2 8 2018

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Subtotal
1	Pago de publicidad del Ayuntamiento de Tamboril correspondiente al mes de Julio del 2018	$2,000	$ 2,000
			TOTAL
			$ 2,000.00

PRODUCCIONES
PEDRO JIMENEZ

Entregado por: Pedro Jiménez

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PROPUESTA PUBLICITARIA

20 de Julio 2018

Señor:

Lic. Anyolino Germosén

Alcalde Ayuntamiento Tamboril. RD.

Por este medio le presento la propuesta publicitaria del periódico digital NOTIBOROLA. COM, el cual dirijo.

La colocación por un mes de la publicidad del Ayuntamiento de Tamboril en dicho periódico digital tiene un costo de RDS 2,000 (Dos mil pesos) mensual.

Con aprecio, sin más nada

Periodista Pedro Jiménez

Director de NOTIBOROLA.COM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ.-**

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0029175-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** ----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su página web NOTIBOROLA.COM. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad constará de imagen fija en dicha página y la cobertura de las actividades del cabildo. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada, haciendo efectivo a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). ----------

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 de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ
LA SEGUNDA PARTE

Sindicatura
Gestión 2016-2020

RECIBIDO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BARD00000000001204000279

No. 045174

DIA	MES	AÑO
14	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045174" 244122727130120400027 9" 46

Cap. No.: 01 Sub-Objeto: 6003 Fondo: Comprobante No.: 2018-001297 Fecha: 14/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD BRINADA EN DICHO ESPACIO RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:00P.M A 10:00P.M POR LA FRACUENCIA 590 A.M., ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES ENTRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
			2,000.00

Ángel Antonio Encarnación

PAGADO 09 MAY 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO 21 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001297
FECHA 14/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0234745-1 Orden Compra _____
BENEFICIARIO PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1201000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD BRINADA EN DICHO ESPACIO RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:00P.M A 10:00P.M POR LA FRACUENCIA 690 A.M , ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES NETRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Presidente Concejo Munic...
(Solo debe firmar si partida extrapresupuestaria)

Contralor

Síndico

Alcalde

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

Form. N°

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001297

FECHA 14/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Dev. [X] Pag. [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0234745-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD BRINADA EN DICHO ESPACIO, RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:00P.M A 10:03P.M POR LA FRACUENCIA 590 A.M., ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES NETRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria, partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria, partida no incluida en el presupuesto.

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

ndaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001297

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD BRINADA EN DICHO ESPACIO RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:00P.M A 10:00P.M POR LA FRACUENCIA 590 A.M , ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES NETRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

PRENSA Y OPINION

La sección Escuchando el pueblo
Ángelo Encarnación Mata
En Radio Libertad 590 AM de 9:00 a 10:00 de la noche
Teléf.: 809-612-4716// Cel.:809-6032407
RNC: 031-0234745-1

Fecha: 27 de julio 2018 **Núm.**

Cliente: Ayuntamiento de Tamboril

Concepto: publicidad Radial mes de julio.

Dos mil pesos (2000.00)

Angel Antonio Encarnación.

PRENSA & OPINION
Con Angelo Encarnación
y Pedro Martínez
Santiago Rep. Dom.

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0234745-1con 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio PRENSA Y OPINION que se transmite de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 P.M. por Tamboril 590 A.M. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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 de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
21 AGO 2018

Prensa y Opinión

La sección Escuchada el Pueblo
Angelo Encarnación Mata
En Radio la Voz de la Hispanilla
Cel.: 809-603-2407 // 809-583-1128
RNC.: 031-0234745-1

Santiago, Rep. Dom.
1 de Agosto del 2018

Anyolino Germosen
Alcalde del Municipio de Tamboril

Luego de un afectuoso saludo la presente es con el objetivo de solicitarle la colocación de la publicidad de la institución que dignamente usted dirige.

El programa Prensa y Opinión se transmite de lunes a viernes en horario de 9:00 a 10:00 PM, por la frecuencia 1050 AM Radio Hispanosla, bajo la dirección u producción del periodista Angelo Encarnación Mata.

Nuestra tarifa es la siguiente:

Tres (3) menciones en cada emisión del espacio por la suma de RD$2,000.00 y también nos comprometemos a destacar todas las obras de bien social a favor de la comunidad que dignamente iste dirige.

Sin otro particular, esperando que nuestra propuesta sea acogida y gracias de antemano.

Angelo Encarnación Mata

PRENSA Y OPINION
Con Angelo Encarnación
y Pedro Jiménez
Santiago, Rep. Dom.

PAGADO
21 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO10BRRD0000000001204000279

No. 045175

DIA	MES	AÑO
15	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO LOS TIRANOS O JUAN G. MONSANTO RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045175" 244122727630120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001286 Fecha 15/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO LOS TIRANOS O JUAN G. MONSANTO AYUDA DE RD$5,000.00 A DICHO EQUIPO DE SOFTBALL DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE UN BATE.	4.00.0001.2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	5,000.00
032-00 19256-9 Juan Guillermo M			
		TOTAL	5,000.00

PAGADO 17 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001206
FECHA 15/08/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320019256-9 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EQUIPO LOS TIRANOS O JUAN G. MONSANTO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AYUDA DE RD$5,000.00 A OCHO EQUIPO DE SOFTBALL DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE UN BATE.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	5,000.00

PAGADO
17 AGO 2016
Tesorería Ayuntamiento
Tamboril

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal Tesorero
(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Gestión 2016-2020 Tesorería Gestión 2016-2020

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

Form. 02
Aprobado 01

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001295
FECHA 15/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032001925 6-9 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: EQUIPO LOS TIRANOS O JUAN G. MONSANTO

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1201000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AYUDA DE RD$5,000.00 A OCHO EQUIPO DE SOFTBALL DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE UN BATE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Funciles	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	5,000.00

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es salida extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001298

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EQUIPO LOS TIRANOS O JUAN G. MONSANTO

Por Valor de RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

AYUDA DE RD$5,000.00 A DCHO EQUIPO DE SOFTBALL DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE UN BATE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anonimo G
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ypolanco

Equipo de softbol Los tiranos

21 de julio del 2018

A: Lic. Anyolino Germosen

Asunto: Solicitud de donación

Después de un cordial y afectuoso saludo a través de la presente tenemos a solicitud de su grata persona la donación de un bate para nuestra liga ya que no contamos con los recursos necesarios para comprarlos.

Esperamos entienda y pueda ayudarnos.

Atentamente,

Juan Monsanto
Manager
Tel. (809) 635-8551

Yovanny Jiménez
Capitán

PAGADO
17 AGO 2018

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOBRRD0000000001204000279

No. 045177

DIA	MES	ANO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO DON PEDRO O SANDY NICOLAS UREÑA RD$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045177" 244227273:01204000279" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001303 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO DON PEDRO O SANDY NICOLAS UREÑA - DONACION DE RD$25,000 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIO DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE SU PRESUPUESTO Y PAGO DE LA FRANQUICIA.	2.4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	25,000.00
Sandy Ureña 032-0034898-9			

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 25,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por,

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001303
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200348889 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO DON PEDRO O SANDY NICOLAS UREÑA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$26,000 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIO DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE SU PRESUPUESTO Y PAGO DE LA FRANQUICIA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	25,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 25,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 25,000.00

Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida de presupuesto)

Alcalde

Tesorería

Sindicatura

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
Vaciado

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001303
FECHA 17/09/2015

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200346989 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EQUIPO DON PEDRO Q SANDY NICOLAS UREÑA
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204300279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$25,000 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIO DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE SU PRESUPUESTO Y PAGO DE LA FRANQUICIA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	25,000.00

Total General RD$ 25,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 25,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001303

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIPO DON PEDRO O SANDY NICOLAS UREÑA

Por Valor de RD$ 25,000.00
VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION DE RD$25,000 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIO DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE SU PRESUPUESTO Y PAGO DE LA FRANQUICIA.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora 3	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ypolanco

Equipo de Baloncesto

DON PEDRO

Don Pedro, Santiago, Rep. Dom.
16 de mayo del 2018

SEÑOR/ES: Alcaldía Tamboril

Reciba de un cordial saludo de toda la directiva, ya que somos un Club Deportivo que se dedica a formar jóvenes en la disciplina del baloncesto, el cual tiene más de 10 años de fundado.

La finalidad de esta misiva es para informarle que nuestro equipo **Don Pedro** le solicita su importante patrocinio y a la vez apoyo para poder ser parte de este evento deportivo, estará participando como cada año en el Torneo **SOBATAM 2018**, este año dando inicio el 28 de Julio en el Multiuso de Tamboril, donde se estará jugando Viernes, Sábados y Domingos, durante 2 meses y tres semanas estimadamente.

A continuación le mostramos los diferentes tipos de patrocinios, donde podrán elegir la opción más favorable para dicha empresa, de igual manera podrán ver imágenes del pasado torneo **2017.**

NOTA: para mayor información comunicarse con,
- Sandy Ureña (Gerente de Promoción) Tel: 809-342-5605

Atentamente;

Presidente de la franquicia

JUNTA DE VECINOS DON PEDRO
Unidos hacia Adelante
FUNDADO EL 24 DE FEBRERO 2011
TEL. 809-986-5960
Santiago, R. D.

Tesorero

Presidente Junta de Vecinos
Don Pedro

RECIBIDO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOP-SBRD000000000120400279

No. 045180

DIA	MES	AÑO
1	0 0	0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO JAIME CABRERA O JOSE ALBERTO POLANCO RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

D-2-00-3-0-2

⑈045180⑈ 244122727301204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001309 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO JAIME CABRERA O JOSE ALBERTO POLANCO DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO JAIME CABRERA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECIÑOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.	14.00.0001	[illegible]	12,000.0
		TOTAL	

PAGADO 18 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento

PAGADO 17 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento

D32-0133-25

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001309
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200330953 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO JAIME CABRERA O JOSE ALBERTO POLANCO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO JAIME CABRERA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS. ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO 18 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO 17 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Sólo tiene firma si es partida extraordinaria)

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Vagliano

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Form. Nº 3

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001309

FECHA 17/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 03200330983 Orden Compra:

BENEFICIARIO: EQUIPO JAIME CABRERA O JOSE ALBERTO POLANCO

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO JAIME CABRERA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si supera determinado monto)

Tesorero(a) Municipal

Alcalde

Partida Presupuestaria: *partida incluida en el presupuesto*

Partida Extrapresupuestaria: *partida no incluida en el presupuesto*

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

Vacíamos

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001309

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIPO JAIME CABRERA O JOSE ALBERTO POLANCO

Por Valor de RD$ 12,000.00
DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO JAIME CABRERA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G.
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ypolanco

PAGADO
18 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Tamboril, R. D.
24 de Julio de 2018

Señores
Alcaide de Ayuntamiento de Tamboril.

Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente tenemos a bien solicitarles la franquicia del Equipo **JAIME CABRERA**

Dándoles las gracias, se despide

Equipo de Sofbool El JAIME CABRERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
18 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000012604000279

No. 045182

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO EL COQUITO O RAFAEL VINICIO MARTINEZ RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045182" 2641622727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001311 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO EL COQUITO O RAFAEL VINICIO MARTINEZ - DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL COQUITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	12,000.00
Rafael. V. Martinez 032-0013732-8		PAGADO 17 AGO 2018 Tesoreria Ayuntamiento	
			12,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001311
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200032328 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO EL COQUITO O RAFAEL VINICIO MARTINEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL COQUITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Presidente Concejo Municipal

Este debe firmar si es salida a Presupuesto

Sindicatura

Contabilidad Gestión 2016

Tesorería Gestión 2016

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 0-Original; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

vbalance

Form Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001311
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 03200032328 Orden Compra

BENEFICIARIO EQUIPO EL COQUITO O RAFAEL VINICIO MARTINEZ

DIRECCION _____ TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204300279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL COQUITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si cambia ordenamiento)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001311

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EQUIPO EL COQUITO O RAFAEL VINICIO MARTINEZ

Por Valor de RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL COQUITO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G.
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ypolanco

PAGADO
17 AGO 2018

Tamboril, 8 de agosto de 2018

Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del Municipio de Tamboril
Presente.

Distinguido señor alcalde:

Tenemos el placer de dirigirnos a usted para hacerle la solicitud de la franquicia del equipo de sóftbol de los coquitos.

Sin más que agregar les agradecemos enormente la atención prestada al leer esta carta.

Reciba un Cordial saludo.

Atentamente:

El equipo de softbol de los coquitos.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería del Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 430-002232
DOMBRRD00000000001204000279

No. 045186

DIA	MES	AÑO
22	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: F. HIJOS DE MACHEPA O LOURDES COMPRES RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045186" 244662727213:01204000279" 66

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001319 Fecha 22/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
F. HIJOS DE MACHEPA O LOURDES COMPRES - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	96-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fi	2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

031-0066843

Form N°_____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001319
FECHA 22/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0100694-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO F. HIJOS DE MACHEPA O LOURDES COMPRES
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020
Depto. Contraloría Gestión 2016-2020
Sindicatura Gestión 2016-2020
Tesorería Gestión 2016-2020

Presidente Ayuntamiento
(Este debe firmarse si el gasto es transferencia presupuestaria)

Tesorero

Alcalde

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001319
FECHA 22/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Con que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0100694-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: F. HIJOS DE MACHEPA O LOURDES COMPRES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$ 2,000.00

Relaciones

Total Relaciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Concejal

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cuotas extraordinarias/puentes)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Impresión: original- Beneficiario, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
notas:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001319

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

F. HIJOS DE MACHEPA O LOURDES COMPRES

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Estha Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

FUNDACION SOCIAL:

LOS HIJOS DE MACHEPA

31 Julio 2018

Sr.

Anyolino Germosén

Alcalde Municipal

Tamboril, Santiago.

Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Reciba un cordial saludo en Cristo Jesús.

Las siguientes líneas van para solicitarle una ayuda económica para ser utilizada en combustible para el vehículo con el cual se realizan las actividades de la Fundación Social Los Hijos de Machepa.

Esperando sea acogida por usted, se despide:

Lourdes Comprés
Coordinadora

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

RECIBO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	9	18

HE RECIBIDO DE: Anyolisa Guzmosés

LA SUMA DE: De Dos mil pesos

RD$ 2,000.-

POR CONCEPTO DE: Ayuda Fundación Hijos de Mujpa

- ☐ EFECTIVO
- ☑ CHEQUE No. 45136
- ☒ BANCO BANRESERVAS

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento
De Tamboril

Firma Autorizada

Fundación Social "Los Hijos de Mujpa"

Recibido Conforme

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
402-0312233

Resolución No. 332 Rat. Aprobada por Contraloría y Auditor General

D0016RRRDO0000000001204000279

No. 045187

DIA	MES	AÑO
2	2	0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEMPLO ORACIONAL SERGIO MOLINA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045187" 244227273:01204000279" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001321 Fecha 22/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEMPLO ORACION [illegible] - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	98-2-4.1.E.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
Karolyn Molina 402-1363351-0			
		TOTAL	2,000.00

PAGADO 30 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001321
FECHA 22/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0043049-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO TEMPLO ORACION O SERGIO MOLINA

DIRECCION Karolyn Molina TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
30 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente

(Solo debe firmar si se emiten cheques)

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

Indice

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001321
FECHA 22/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 001-0043049-5 Orden Compra: _____
BENEFICIARIO: TEMPLO ORACION O SERGIO MOLINA
DIRECCION: Kerolin Molina TELEFONO: _____
CTA. BANCARIA: 1201000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
99	2.4.01.8.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total General RD$: 2,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$: 2,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tambori

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001321

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TEMPLO ORACION O SERGIO MOLINA

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
30 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

TEMPLO DE ORACION Y ALABANZA INTERNACIONAL. INC…

RESTAURANDO ALMAS PARA CRISTO.

Canca, Tamboril

Dirigida a la tesoreria del Ayuntamiento de Tamboril

Directamente: Anyolino Germosen.

¡Que la paz de nuestro señor Jesucristo reine sobre su vida y lo haga prosperar ha todos ustedes, sus familia y su gestión de alcalde!

Amen

Después de un caluroso saludo les queremos comunicar que el propósito de dicha carta es para solicitar su colaboración con nuestra congregación del mes de Julio para los gastos operativos, ya que no contamos con suficientes recursos para cubrir los mismos.

Gracias anticipadas por el amor, la generosidad y la vocación de servicio.

Se despide muy Atentamente,

Lucia J Combes

Sra. Lourdes Combes

Pastora

Karolyn Molina
829-672-0345
809-449-8127
Pastora Lourdes
809-871-4122

PAGADO
30 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. 17

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Tamboril. FECHA: 30 de 08 20 18

LA SUMA DE: Dos mil pesos

PESOS RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: Aporte para sus gastos correspodiente a Julio

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☑

CHEQUE No. 45187

BANCO Banreservas

30 AGO 2018

Karolyn Molina.

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00231-1
DQ16BRRD0090000000012040000279

No. 045190

DIA	MES	AÑO
29	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFIHOG S.R.L. RD$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045190⑈ 244422727431:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001328 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONFIHOG S.R.L. - PAGO LA SUMA DE RD$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL AGOSTO DEL 2018	01.00.0003-0.2.8.7.06	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00

ELVER MERCEDES
047-0179871-4

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
DE TAMBORIL

TOTAL 15,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001928
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000229 RNC/CEDULA 1-23-01065-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CONFIHOG S.R.L. EVER MERCEDES

DIRECCION JOSE CONTRERAS NO 47-A SANTO DOMINGO 047 0179871-4 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL AGOSTO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.08.7.05	1.2	30	9996	102	0	1101	Servicios de informática y sistemas computarizados	15,000.00

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 15,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD$ 15,000.00

Form. nº ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001328

FECHA 27/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000226 RNC/CEDULA 1-23-01065-6 Orden Compra ____

BENEFICIARIO CONFIHOG S R L

DIRECCION JOSE CONTRERAS NO 47-A SANTO DOMINGO RNC 017 7871-4 TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL AGOSTO DEL 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0000	2.2.08.7.05	1.2	30	9999	102	0	1101	Servicios de informática y sistemas computarizados	15,000.00

Total General RD$ 15,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 15,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Solo cuando firmen el cheque subsecuentemente)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

mbat

Ayuntamiento Municipal de Tamboril .

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001328

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONFIHOG S.R.L.

Por Valor de RD$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM,SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL AGOSTO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Estter Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyelina Guzmán
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

mdiaz

ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS

Entre EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL, institución pública, constituida y existente de conformidad con la Constitución de la República Dominicana, con sus oficinas ubicadas en el Municipio de Tamboril, Provincia Santiago, debidamente representado por su Alcalde el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON**, mayor de edad, dominicano, domiciliado y residente en la ciudad de Tamboril, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, quien en lo que sigue en el presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE.**

CONFIHOG, SRL., empresa registrada con el RNC No. 1-23-01065-6, debidamente representada por su Gerente Ejecutivo el señor **DEMETRIO HOLGUIN**, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0772689-5, con domicilio en la calle José Contreras No. 47 A, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, que en lo sucesivo será denominado **EL CONTRATISTA**.

PREAMBULO

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene como misión ofrecer servicios a sus munícipes de la más alta calidad y construir las infraestructuras necesarias para el desarrollo del municipio y para esto requiere de los recursos humanos capaces para realizar una gestión efectiva y eficiente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene entre sus principales objetivos fomentar y promover la calidad en su gestión administrativa y financiera, a través de la utilización de los mecanismos tecnológicos actualizados que permitan manejar sus operaciones de la administración financiera de la manera más efectiva y eficiente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de realizar una gestión administrativa y financiera transparente, apegada al cumplimiento de la normativa vigente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de manejar sus recursos económicos de manera transparente, controlándolos en forma efectiva y eficiente y rindiendo cuenta a los diferentes actores, de manera oportuna sobre su uso.

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería del Ayuntamiento
de Tamboril

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de crear las condiciones para formular, ejecutar y controlar su presupuesto de manera eficiente y efectiva; así mismo, de manejar su gestión financiera de manera transparente, con la finalidad de disponer de las informaciones sobre sus resultados de manera oportuna.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el interés de cumplir con la Constitución de la República, la ley 423-06, de Presupuesto del Sector Público, la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, la ley 10-07, de Control Interno, la ley 10-04, de Control Externo y la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en lo relativo al manejo correcto de la administración financiera.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto, en el sentido de remitir de manera oportuna a esos organismos, los informes de ejecución presupuestaria mensuales y trimestrales.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, en el sentido de remitir de manera oportuna a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental los estados financieros mensuales y anuales.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril para cumplir con lo descrito en los considerandos anteriores, requiere la contratación de una empresa experta en administración financiera municipal, especialista en procesos de fortalecimiento institucional municipal, con amplios conocimientos de la legislación municipal, que contribuya con sus orientaciones, asesorías e instrumentos tecnológicos, a mejorar y mantener la calidad de su gestión administrativa y financiera.

POR TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes, de común acuerdo,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO UNO (ART. 1): EL CONTRATANTE y el **CONTRATISTA** acuerdan que a partir del 1ro. de enero del año 2018, **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** la suma de quince mil pesos RD$15,000.00 mensual, por concepto de uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional sobre la administración financiera municipal y sobre la operación del SIAFIM.

PAGADO
29 AGO 2018
Ayuntamiento
Tamboril

HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

Por EL CONTRATANTE:

ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON

Por EL CONTRATISTA:

DEMETRIO HOLGUIN

Yo, DR. JORGE JOSE PICHARDO, abogado notario público de los del número del Distrito Judicial de Distrito Nacional, certifico y doy fe, que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por los señores: **ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON** y **DEMETRIO HOLGUIN**, personas a quienes he identificado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y electoral y quienes me manifestaron que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

NOTARIO PÚBLICO

DR. JOSE PICHARDO
NOTARIO PUBLICO
COLEGIATURA
No. 3852
Dist. Nac. R.D.

PAGADO
29 AGO 2018

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES
[illegible]
801618R8D000000000012040000279

No. 045194

DIA	MES	ANO
2	2 0	0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD$ 39,507.12

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 12/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045194" 244627271"801204000279" 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001332 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) - PAGO DE LA SUMA RD$ 39507.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	BANCO	12.00.0003-2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de salud	21,350.[illegible]
		12.00.0003-2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	12,076.[illegible]
		12.00.0003-2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,621.[illegible]
		12.00.0004-2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	[illegible]
		12.00.0004-2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1,214.[illegible]
		12.00.0004-2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	205.1[illegible]
		TOTAL	39,507.1[illegible]

PAGADO
28 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____

Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001382

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 39507.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	21,366.81
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	12,976.96
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,621.08
12.00.0004	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de salud	1,291.09
12.00.0004	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,214.08
12.00.0004	2.1.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	205.11

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 39,507.12

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 39,507.12

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contraloría Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

copias

Form Nº
Aprobado/pd

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001330
FECHA 27/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] -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: 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 39507.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	21,366.81
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	12,676.96
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,621.08
12.00.0004	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de salud	1,291.09
12.00.0004	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,214.09
12.00.0004	2.1.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	265.11

Total General RD$ 39,507.12

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 39,507.12

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si el pago es extraescriturario)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001332

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

Por Valor de RD$ 39,507.12
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 12/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$ 39507.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G.
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADA
28 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

mdiaz

Notificación de Pago

Referencia	**0820-1818-4604-0347**		
Período	**08-2018**		
RNC/Cédula	**402002232**		
Razón Social	**Ayuntamiento Municipal Tamboril**		
Estatus	**Vigente**		
Nómina	**Servicios (2)**		
Tipo Nómina	**Normal**		
Dirección	**Tomas Franco 100 Centro Ciudad**		
Municipio	**032-Tamboril**	Total de Trabajadores	**36**
Fecha de Emisión	**27/08/2018**	Fecha Límite de Pago	**05/09/2018**
Teléfono(s)	**(809) 580-5656**	Origen de Pago	
Tipo de Notificación	**Recalculada Por Novedades**	Número de Oficio	

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	5,638.64
Contribución del Empleador SFS	13,150.55
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	5,323.29
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	13,169.04
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	2,225.60
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$39,507.12**

NUM	NO_DOCUMENTO	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SFS	APORTE_EMPLEADOR_SFS	APORTE_AFILIADOS_SVDS	APORTE_EMPLEADOR_SVDS	APORTE_SRL	TOTAL_GENERAL_DET_FACTURA	PERIODO_APLICACION	SALARIO_SS_REPORTADO
1	3200005688	Acosta Ventura, Juan De Jesus	8.20182E+14	35402687	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	1278	ago-18	6000
2	3200102329	Barrera , Ramon Antonio	8.20182E+14	32083267	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
3	3200200800	Cespedes Bisono, Rafael Maria	8.20182E+14	32093367	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3500
4	3200361487	Cespedes Rodriguez, Domingo Antonio	8.20182E+14	61259548	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
5	3200059347	Cruz , Rafael Antonio	8.20182E+14	30698488	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
6	3200006579	De La Cruz , Juan Jose	8.20182E+14	35869077	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
7	3200119414	De Leon Rodriguez, Juan Rafael	8.20182E+14	37112353	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	4000
8	3200148405	Deschamps , Maira Adalgisa De Jesus	8.20182E+14	37114297	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	2750
9	3200103442	Fermin Santana, Francisco De Jesus	8.20182E+14	30704415	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	4000
10	3200038259	Garcia , Maximo Antonio	8.20182E+14	33051018	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
11	3200152043	Garcia Bonilla, Bernardo Antonio	8.20182E+14	33067155	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
12	3200007437	Gonzalez Peña, Jose Antonio	8.20182E+14	31742040	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3382

PAGADO
28 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

13	3200128555	Hernandez , Victoriano De Jesus	8.20182E+14	34009784	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
14	3200002578	Martinez Perez, Luciano Antonio	8.20182E+14	31157337	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	2000
15	3200078701	Mendez , Miguel De Jesus	8.20182E+14	35878015	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	5020
16	3200013310	Morales Martinez, Jose Manuel	8.20182E+14	32071487	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	4980
17	3200044430	Padilla Hilario, Luis Antonio	8.20182E+14	37291975	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
18	5401150429	Paulino Cabral, Ramon Antonio	8.20182E+14	44768047	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
19	3200008757	Peña Diaz De Veras, Idalia Maria	8.20182E+14	31742105	5500	167.2	389.95	157.85	390.5	66	1171.5	ago-18	5500
20	3200276537	Peña Martinez, Sandra	8.20182E+14	37129641	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3500
21	3200057598	Peña Polanco, Luis De Jesus	8.20182E+14	37292648	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
22	3200044653	Perez , Victor Manuel	8.20182E+14	33051431	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3382
23	106395585	Polanco , Felipe Antonio	8.20182E+14	9961066	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	4290
24	3700526555	Polanco Rodriguez, Esteban	8.20182E+14	30363993	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
25	3200106593	Reina , Felix Antonio	8.20182E+14	31754001	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3300
26	3200199085	Reinoso Rosa, Porfirio De Jesus	8.20182E+14	34018752	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3382
27	3200054959	Rodriguez , Francisco Antonio	8.20182E+14	32076988	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3200

28	3200348500	Rodriguez , Juan Jose	8.20182E+14	58258024	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
29	3200014409	Rodriguez Tavera, Ramon Mercedes	8.20182E+14	31743993	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	1500
30	3200100778	Rosario , Carmen Nelia	8.20182E+14	34944096	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	2750
31	3200204406	Santana Vasquez, Tomas Hipolito	8.20182E+14	35427066	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
32	3200322307	Vasquez Dominguez, Jose Radhames	8.20182E+14	37317438	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3200
33	3200108102	Vasquez Polanco, Salustino Esmeraldo	8.20182E+14	37111696	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3500
34	3200286502	Ventura Liz, Niulka Altagracia	8.20182E+14	35902661	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000
35	3200041477	Veras Santana, Rolando Antonio	8.20182E+14	37107513	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	1500
36	3200108474	Veras Veras, Manuel De Jesus	8.20182E+14	37111708	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	ago-18	3000

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

287046223
180828143651637

28-08-18 14:38:29

PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U21619 6 SECUENCIA: 407

IDENTIDAD : 0820181846040347
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 0820181846040347
NUM RECIBO : 13671163

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***39,507.12**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***39,507.12**	

FIRMA DEL CAJERO

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

Original: Cliente Copia BanReservas

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401000063

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00221-2
D@16BRRD0000000000001204000279

No. 045192

DIA	MES	AÑO
29	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA — RD$ 8,100.00

OCHO MIL CIEN CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

"045192" 21466272713:01204000279" 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001330 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA - PAGO LA SUMA DE RD$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS, DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPROBANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	01.00.0003-2.3.6.7.02	Servicios Juridicos	9,000.00
		Menos A/C IDR Retencion del 10% para proveed	-900.00
			8,100.00
		TOTAL	

Juan A. Perez
032 0015484-1

PAGADO
03 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form.10 _____

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001330

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. [X] Dev. [X] Pag. [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 033-0015484-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY , POR SERVICIOS JURIDICOS , DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

[CALCULO RETENCIONES: ISR Retencion del 10% para proveedores=9,000.00x10%=900.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.08.7.02	1.2	30	9998	102	0	1101	Servicios Juridicos	9,000.00

PAGADO
03 SEP 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 9,000.00

Retenciones

ISR Retencion del 10% para provee	900.00
Total Retenciones	900.00

Monto Neto a Pagar RD$ 8,100.00

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida presupuestada)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expedición; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Alcaldía

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001329

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015484-1 Orden Compra ____

BENEFICIARIO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

DIRECCION ____ TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

(CALCULO RETENCIONES: ISR Retencion del 10% para proveedores=9,000.00x10%=900.00 ;)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.08.7.02	1.2	30	9999	102	0	1101	Servicios Juridicos	9,000.00

Total General RD$ 9,000.00

Retenciones

ISR Retencion del 10% para prov	900.00
Total Retenciones	900.00

Monto Neto a Pagar RD$ 8,100.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(S/N Solo firmara si es pagos extraordinarios)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

mdiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001330

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

Por Valor de RD$ 8,100.00
OCHO MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS , DE ASESORIA Y
DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre:	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde municipal
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
03 SEP 2016
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, Y EL LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

ENTRE:

1. EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL Corporación de Derecho Público instituida conforme con la Ley No 176-07, de fecha 17 de julio del año 2007, con sus oficinas pùblicas instaladas en la calle Tomás Hernández Franco, esquina calle Real, No 114, del municipio de Tamboril, del municipio de Tamboril, debidamente representado de conformidad con el articulo 31, de la referida Ley, por EL ALCALDE MUNICIPAL, LICENCIADO ANYOLINO GERMOSEN, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No 032- 0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril, quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE , y, de la otra parte;

   2.-LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales de la República, con matricula del Colegio de Abogados de la República Dominicana No 25521-881-02, portador de la cédula de identidad y electoral No 032- 0015484-1,con estudio profesional abierto en la primera planta del edificio No 72, de la calle Mella, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con teléfono: 809- 582-4621, y 809-481-2571, quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE

Se dice pacta y conviene lo siguiente:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete, mediante el presente contrato, y a partir de la firma del mismo, a prestar servicios juridicos, de asesoria y defensa legal a LA PRIMERA PARTE, quien acepta, por intermedio de la persona con calidad para representaria, por un periodo de tiempo indefinido, los indicados servicios

SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE, por intermedio de la persona que lo representa, acepta lo prescrito en la cláusula anterior, y en contra partida, se compromete a pagar a LA SEGUNDA PARTE, por los servicios prestados la suma de NUEVE MIL PESOS (RD$9,000.00), moneda de curso legal, mensuales, todos días treinta (30) de cada mes.-

TERCERO: Independientemente de la suma establecida en el articulo segundo, las partes acuerdan y hacen constar que los gastos a incurrir para los procesos, de los casos legales, tales como, actuación de alguaciles, Notarios Públicos, peritos, impuestos, tasas, contribuciones, gestiones y diligencias que sean ejecutadas a favor o en representación de LA PRIMERA PARTE o cualquier otro gasto que se incurra con otro auxiliar de la justicia, correrán por cuenta de LA PRIMERA PARTE.-

PAGADO
03 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CUARTO: Este contrato puede ser rescindido en cualquier momento, por una de las partes, siempre y cuando sea notificado por escrito, y por acuse de recibo de la parte interesada con lo menos UN (1) MES de anticipación.-

QUINTO: Las partes para los fines y consecuencias legales del presente contrato eligen domicilio en cada uno de sus domicilios indicados más arriba de este acto.-

Hecho y firmado en el municipio de Tamboril, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, hoy primero (1ro) del mes de Octubre del año dos mil quince (2015)

POR EL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TAMBORIL

Lic. Anyolino Germosén
LA PRIMERA PARTE

Lic. Juan A. Pérez Mencía
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
03 SEP 2018

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045166

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YHONNY ANT. PEÑA RD$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045166# 244122727131:0 8204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001287 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YHONNY ANT. PEÑA - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80
Yhonny Antonio Peña 032-0002799-7		PAGADO 14 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento Municipal Tamboril	
			1,110.8
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001287
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002799-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO YHONNY ANT. PEÑA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Yhonny Antonio Peña

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.80

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.80

Presidente (Sólo debe firmarse en partidas extrapresupuestarias)

Tesorero

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

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

Form Nº _____
Asiento Nº _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001267
FECHA 13/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002799-7 Orden Compra _____
BENEFICIARIO YHONNY ANT. PEÑA
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Yhonny Antonio Peña

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	12	20	1955	180	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.80

Yhonny Antonio Peña
032-0002799-7

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.80

María Estherlina Cruz Baez
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo para firmar en casos extraordinarios)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001287

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
YHONNY ANT. PEÑA

Por Valor de RD$ 1,110.80
UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARUQE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: María Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcaraballo

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del parque Miguel Germosén durante los sábados del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YHONNY ANTONIO PEÑA 032-0002799-7	LIMPIEZA PARQUE MIGUEL GERMOSEN	SABADO 07/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
NOMINA:		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		SABADO 21/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.8

Dirección Aseo y Limpieza WILTON VERA Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

RECIBIDO
14 AGO 2018
Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

Formulario No. 322 Rel
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401002132
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045453

DIA	MES	AÑO
06	09	2016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 01 Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0000177-8		PAGADO 07 SEP 2016	
			TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNCH452-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045453

DIA	MES	AÑO
3	9	13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D TODO CON TULIO ALBERTO CUARENO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045453⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2012 001305 Comprobante No. 31/AG/2012 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR LOGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TELEVISIVA ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO DEL 2012 032-0001177-8			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Form nº _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001386

FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00001778 *Orden Compra* _____

BENEFICIARIO D TODO CON TULE O ALBERTO GUARENO

DIRECCION _____ *TELEFONO* _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	*Clasificador del Gasto*	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
07 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Form. Nº _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001385

FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00001776 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.8.2.1.01	1.2	30	0005	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Neto a Pagar RD$ 3,000.00

María Estter Díaz Cruz — Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse en partidas extrapresupuestarias)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Proveedor

rojo

Form nº _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001385

FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO 000001 RNC/CEDULA 032-00031778 Orden Compra _____

BENEFICIARIO TODO CON TULE O ALBERTO GUARENO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEL JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9005	102	0	1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD$ 3,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 3,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extraordinaria/suplementaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extraordinaria/suplementaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001385

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
D TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEI JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Ó...	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
07 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento

De lunes a viernes de 12:00 PM a 1:00 PM Por Real TV

FACTURA PUBLICITARIA

30 de Julio 2018

DESCRIPCION	*VALOR RD$*
Publicidad Brindada en nuestro programa durante el mes de julio 2018 (4 cuñas DIARIAS), 20 CUÑAS SEMANALES, 80 CUÑAS MENSUALES	*RD$3,000.00 CADA MES*

Alberto Guareño
Productor/Conductor

Calle Federico Velásquez #135, Tamboril, Santiago. R.D
CONTACTO 8092658495

PAGADO
07 SEP 2018

De lunes a viernes de 12:00 PM a 1:00 PM Por Real TV

PROPUESTA PUBLICITARIA

JULIO A SEPTIEMBRE 2018

AL: Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

De: Alberto Guareño
Productor

DESCRIPCION	***VALOR RD$***
Publicidad Brindada en nuestro programa durante el mes (4 cuñas DIARIAS), 20 CUÑAS SEMANALES, 80 CUÑAS MENSUALES	***RD$3,000.00 CADA MES***

Alberto Guareño
Productor/Conductor

PAGADO
07 SEP 2018
Ayuntamiento

Calle Federico Velásquez #135, Tamboril, Santiago. R.D
CONTACTO 8092658495

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
032-0000177-8
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTIAGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO
02 OCTUBRE 1956
NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA
SEXO M ESTATURA B+ ESTADO CIVIL SOLTERO
OCUPACION EMPLEADO (A) PUBLICO
FECHA DE EXPIRACION
02 OCTUBRE 2024
ALBERTO
GUARENO

PAGADO
07 SEP 2018

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO.** ----------
ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0000177-8 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo D' TODO CON TULE que se transmite de lunes a viernes de 12:00 P.M. a 1:00 P.M. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho (2018). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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. -

PAGADO
07 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repúblíca Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (07) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
07 SEP 2018

Formulario No. 302 Rol
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002242
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045265

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045265⑈ 21416272713401204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo ______ Comprobante No. 2018 001304 Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA [illegible] [illegible] Ayudas y Donaciones Programadas [illegible] DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	[illegible]	[illegible]	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL [illegible]

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045266

DIA	MES	AÑO
27	08	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045266" 244122727134012040002794" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001304 Fecha 27/08/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Agustina Ant. Rodriguez			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-032232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045267

DIA	MES	ANO
2	6	0 8 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA PEÑA POLANCO RD$

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045267# 244122727#3#0#204000279# 46

Cap. No. 11 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 00000154 Fecha 26/06/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Fot. Escuela 0 32.00020877			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402402232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rut. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045268

DIA	MES	AÑO
2	8	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA JIMENEZ RD$

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045268# 244162727#3#0#204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBERTO HIDALGO 031-0046577-6			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-06222-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045269

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER MANUEL HENRIQUEZ VASQUEZ RDS

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045269# 244122727243:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045270

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO DE JS. ALONSO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECUENCIADO-Plus

#045270# 244427271#0204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 3001 Fondo _____ Comprobante No. 2010 001364 Fecha 07/07/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO DE JS. ALONSO - PAGO DE LA NOMINA POR 14.00 (001-364) Ajustes y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010	14.00.0001.0.1.2.01	Ajustes y donaciones programadas a Servicios	500.00
032-00 12362-2			
			TOTAL 500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Sextuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00p0000000001204000279

No. 045271

DIA	MES	AÑO
3	11	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA L. DE LEON RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045271# 244112727#3#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001-358 Fecha 03/NOV/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
José M. Martínez 032-0028203-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002210
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045272

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AMANTINA CASTRO RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045272# 244122727243D1204000279#

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022 12
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045273

DIA	MES	ANO
3	12	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CELESTE VERAS GUZMAN RD$

SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2019 000364 Fecha 27/12/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA CELESTE VERAS GUZMAN - PAGO DE LA SEGUNDA PUA SEGUROS SURA Seguro y Reaseguros Propiedad y Servicios (RD) NO DE AGENTE 10 DEL AÑO 2019 ana Celeste Veras	0.00 0001 0 A 1 2019	Gastos y Asignaciones Presupuestarias a Terceros	600.00
		TOTAL	

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045274

DIA	MES	AÑO
3	4	1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LUCIA SANTANA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045274# 244412727134010204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2.3.7.1.01 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001304 Fecha 23/03/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA LUCIA SANTANA PAGO DIETA MARZO PAG. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Ayudante y Secretaria Programador Concejo DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2010 ana Lucia Santana	2.3.7.1.01	Dietas y remuneraciones permanentes a Concejales	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-0012213
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045275

DIA	MES	AÑO
3 1	0 3	2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SecuenciaGuard - Plus

#045275# 244612727134016204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001364 Fecha 23/03/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ana mercedes martinez 032-0002224-6			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado: control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 332 Hat.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-0012212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045276

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES SANTANA MARTINEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045276# 244122727213#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 29/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ana mercedes santana 032-0021506-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045277

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA PICHARDO RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045277# 244122727203D1204000279# 44

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/AGO/18

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA RICHARDO - PAGO DE LAUDO No. 14-2018-2018 Ayuda y Donaciones Programadas - Un mes RD$ MIL PESOS 00/100 (RD$ 1,000.00)	2301		1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 2007 Ref.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTAL SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00J0000000012040000279

No. 045278

DIA	MES	ANO
3	4	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA SILVIA GERMOSEN RD$ 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045278# 244122727#3:01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001364 Fecha 27/03/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ana Germosén 032-0000735-3			1,250.00
		TOTAL	1,250.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.50
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022-2
DO16BRRD00p0000000001204000279

Form Udaip No. 332 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045279

DIA	MES	AÑO
1	8	3 1 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES AURELIO VARGAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURITY GARD Plus

FIRMAS

#045279# 244122727130012040002 79# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 23/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0000525-8 Andres Aurelio V.			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-032232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045280

DIA	MES	AÑO
2	6	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ALT. ABREU PERALTA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sistema Gob. -Plus

#045280# 244612727#3400204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0003267.7			1,000.00
antonia adrlu			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-0022-12
DO16BRRD0090000000012040000279

No. 045281

DIA		MES		AÑO			
2	0	0	3	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA/S/T

#045281# 21411272736012040002790 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ, PAGO DE LA NOMINA POR 14,000.00 (MIL Ayudas y Donaciones Programadas / Gastos del MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
ANTONIA ESPINAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022152
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 032 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045282

DIA	MES	AÑO
30	03	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045282# 244122727#3C01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 13301 Fondo _____ Comprobante No. 2016 001304 Fecha 07/03/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Antonia Capellan 032-0003749-5			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Secretaría Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00232

Banreservas No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO168RRD00000000001204000279

No. 045283

DIA	MES	AÑO
1	0	6 / 2 0 1 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO MANUEL SANTANA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045283# 244122721300120400027 9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2010-001814 Fecha 27/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
pedido			

DISTRIBUCION: Original Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Beneficiario Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-0012212
DO16BRRD0000000001204000279

* Formulario No. 222 Mod. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045284

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MANUEL SANTOS RD$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA/S

#045284# 244122727#3010204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTOS - PAGO DE LA HONRA FUN...			700.00
14-0001 2018 Ayudas y Donaciones Programadas / Semana 035			
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
Antonio manuel Santos			
			700.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septiplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045285

DIA	MES	ANO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANULFO ANTONIO SANTANA RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045285# 244122729134012040002794# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 7/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANULFO ANTONIO SANTANA / PAGO DE LA HABERA POR 11/30/2001-28/40 Auxiliar Dirección Programación / Tambora DR. MES DE AGOSTO DEL año 2018 Delfina Rojo			2,500.00
			TOTAL 2,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.30
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 045286

DIA	MES	AÑO
2	0	1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARELIS MERCEDES BONILLA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045286# 244122727243#012040000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2.3.3.1.0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/AGO/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARELIS MERCEDES BONILLA, PAGO DE LA NOMINA DEL 14/08/2018 AL 27/08/2018 Auxiliar y Encargada de Operaciones Tamboril DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		Auxiliar y encargada de operaciones tamboril	1,500.00
Arelis B Bonilla 032-0025986-3			
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00223-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045287

DIA	MES	AÑO
1 0	1 1	0 4

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIDIO DE JESUS MARTINEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045287# 244122721#301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2010-0001804 Fecha 27/10/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Amarilis Batista 032-0032070-7			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 322 Rad. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045288

DIA	MES	AÑO
04	02	13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMILDA ALT. LOPEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045288# 244122727#3:01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001384 Fecha 27/03/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Amilda Alt Lopez 032-0032554-0			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-0022332
DO16BRRD00200000000012040000279

* Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045289

DIA	MES	ANO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDELARIA LOPEZ PICHARDO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045289# 244122727243:0120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2018-001361 Fecha 27/8/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDELARIA LOPEZ PICHARDO - PAGO DE AYUDA ECONOMICA MES 08/2018 Ayudas y Donaciones Programadas 2018 REF. AL 40% DEL AÑO 2018	0001 2 6 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a Personas	1,000.00
Candelaria Lopez			
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002332
DO16BRRD00D0000000I204000279

No. 045290

DIA	MES	AÑO
31	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

RRM(S)

#045290# 244122727163CO1204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Candida Garcia			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC. 452-007232
DO16BRRD00800000001204000279

Formulario No. 102 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045291

DIA	MES	AÑO
28	01	2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL HENRIQUEZ CAPELLAN RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0301 Fondo _____ Comprobante No. 2013-0010364 Fecha 28/01/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL HENRIQUEZ CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012	0301 2.4.1.2.01	Auxiliar - Donaciones Instituciones sin Fines de Lucro	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 333 Rut
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
(NVC- 402-002233)
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 045292

DIA	MES	AÑO
1	0	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA M. FERNANDEZ RD$

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045292# 244182727#3020204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001364 Fecha 27/06/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATALINA M. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 14-001364-2019 Ayudas y Donaciones Programadas Corrientes (02) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019			
Heriberto C 095-0003344-5			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045293

DIA	MES	AÑO
1 8	0 8	1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA PEÑA PRITO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045293# 244122727263#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Síndicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022-32
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045294

DIA	MES	AÑO
2	8	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CORNELIO ANTONIO SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045294# 244122727#3#0#204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2012-001364 Fecha 27/08/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORNELIO ANTONIO SANTANA POR EL VALOR DE LA HUMBRA POR (1,000.00) 2012 Ayudas y Donativos Programados (Ley 567-05) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012			1,000.00
TTT			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,000.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Pormenorizado No. 333 Bis
Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045295

DIA	MES	AÑO
2	1	2 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRECENCIANO ANT. PEREZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045295# 244162727#3:0#204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001354 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRECENCIANO ANT. PEREZ - VIAJE DE LA FAMILIA PDA 14-0001-0001 Ayudas y Donaciones Programadas / Ene-Mar 2018 MES DE MARZO DEL AÑO 2018	14-0001-0001-0-1-1-01	Ayudas y donaciones programadas a personas	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,500.00

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BRRD00@0000000012040000279

No. 045296

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANFIRO LOPEZ GORMOSEN RD$ 2500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sin Instrumento - Pleca

#045296# 21411279213#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Danfiro de Jesus Lopez 032-0017095-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Ram Libro No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045297

DIA		MES		ANO			
2	4	0	3	2	0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL TEJADA FRANCISCO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045297# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010 001304 Fecha 27/03/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIEL TEJADA FRANCISCO PAGO DE LA NOMINA PDA 14.20.1002.2641 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios 001 MONTO RD$1,000.00			1,000.00
Daniel Tejada 037-0025858-8			
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 045298

DIA	MES	AÑO
2	9	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GABELA MARTINEZ DE LA CRUZ RD$

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS:

045298 244122727134D1204000279* 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Donde martinez de la cruz 072 0035249.4			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00223-2
DO16BRRD00p0000000012040000279

Contrato No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045299

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Delmira Tavárez D.			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045300

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. CANELA _____ RD$ 2,383.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045300# 244122727#301204000279# 66

Cap. No. 14 _____ Sub-Objeto 0001 _____ Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 _____ Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Johanna Ogando 032-0037165-0			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC-402-002132
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045301

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS RD$ 1,650.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045301# 244122727#:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2.3.7.1 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0062799-7 Y Manny Antonio Peña			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado: Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045302

DIA	MES	AÑO
3	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO GUZMAN BILLAR — RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 14 — Sub-Objeto 2301 — Fondo ____ — Comprobante No. 2018-001364 — Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO GUZMAN BILLAR - PAGO DE LA NOMINA PAR...			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formato Lic. No. 202 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-402232
DO16BRRD00D0000000012040002 79

No. 045303

DIA	MES	AÑO
3	0	0 3 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDILIO ANT. LOPEZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045303# 244122727136D1204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001304 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Edilio ant Lopez			750.00
		TOTAL	750.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 401-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045304

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUBIGIS MOLINA REYES RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045304# 244122721301204000279# 68

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Elva Morales 402-2268657-4			2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045305

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPEDES RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SocietyGuard - Plata

FIRMA(S)

#045305# 244122727263#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001-354 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA P/26 - 14-00-000-2018 Ayudas y Donativos Programados / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Eduin N. González 032-0022453-7	14-00-0001-2-4-1-2-01	Ayudas y donaciones aprobadas por el Concejo	2,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00232
DO16BRRD00D00000001204000279

Formulario No. 322 Rvd. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045306

DIA	MES	AÑO
2	0 9	0 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO ANTONIO VEGA DE LEON RD$ 1,580.00

UN MIL SESSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045306" 244122727430204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001364 Fecha 27/02/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Eladio Vega 03200025330			1,580.00
		TOTAL	1,580.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Plat.
Aprobado por Contraloría y
Auditoría General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022332
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 045307

DIA	MES	AÑO
27	10	2016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO RAMON ARROYO RD$ 600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045507# 244122727#3CO12040000279# 44

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2016-00134 Fecha 27/10/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO RAMON ARROYO PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA 3ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016			600.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 322 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045308

DIA		MES		AÑO			
2	8	0	6	2	0	1	6

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIRA E. ACOSTA SANTOS RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURITY CHECK - Plus

#045308# 244162727613:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016 001364 Fecha 27/06/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Elvira Acosta 032-0015743-0			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-00223-1
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045309

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIRSON DE JS. NUÑEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045309# 244122727134D1204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
14.00.0001 0014 Ayudas y Donaciones Programadas / Cuenta 225	14.00.0001.0.4.1.2.01	Unidad y Direcciones Dependientes a Concejo	1,000.00
402-2159017-9			
Elvirson Nuñez			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045310

DIA	MES	AÑO
2 3	0 8	2 0 1 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO DE JESUS POLANCO POLANCO RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045310⑈ 214112727130012040002799⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo ______ Comprobante No. [illegible] Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO DE JESUS POLANCO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA [illegible] FJ	[illegible]	[illegible]	750.00
			750.00
		TOTAL	

[illegible] Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; [illegible] Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. [illegible]

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0322 32
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045311

DIA	MES	AÑO
2	8	14

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSADO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045311# 244122727134001204000279# 16

Cdo. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2014001364 Fecha 27/08/2014

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSADO - AUXILIO DE LA HONRRA POR (14-00-000-2016) Auxilio y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Rosa E Amadiz	14-00-001-2-4-1-2-01	Ayudas y donaciones programadas a Personas	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 330 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-052232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045312

DIA		MES		AÑO			
2	8	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045312# 21411272713#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ Pago de la Nomina Pub. 31/08/2018 (2da) Ayudas y Donaciones Programadas Fondos DCL Mes de Agosto del año 2018. FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ 032-00032-18-7	14-0001-2-1-1-01	Ayudas y donaciones programadas a Fondos	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupi; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 310 Rial
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-902272
D016BRRD00000000001204000279

No. 045313

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA RAMONA PEREZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045313# 244122727163:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Saony Bonilla 402-2154598-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0042132
D016BRRD0080000000012040000279

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

No. 045314

DIA	MES	AÑO
2 0	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045314# 244427271340204000279#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001394 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Francisco Alegria 402-2047261-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 132 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045315

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUÈSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045315# 244122729340120400027 9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Francisco Amable			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Tripicado, Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0012230
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045316

DIA	MES	AÑO
13	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ TAVERAS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045316# 244112727130120400027 9# 46

Cap. No: 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ TAVERAS - PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA [illegible]		1.0.0.3001.0.4.1.2001 Ayudas y donaciones establecidas a hogares	2,000.00
Recibido en [illegible]			
			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,000.00

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022-32
DO16BRRD00000000012040000279

No. 045317

DIA	MES	AÑO
2	2	0 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO DE JESUS MEJIA RD$

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045317# 244122727134:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 20180010364 Fecha 22/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO DE JESUS MEJIA PAGO DE LA NOMINA DEL 01-000001-2301 Ayudas y Donaciones Empleados MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045318

DIA	MES	ANO
3	10	13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GRISELDA ANTONIA TAVERAS TACTARDO RD$

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045318# 244122727#3CO1204000279# 66

Cap. No: 14 Sub-Objeto: 6001 Fondo: Comprobante No: 2013-004364 Fecha: 23/10/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Alquileres 2102296H92.0			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC. 402-002212
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045319

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Hector Antonio Garcia 032-0009733-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 312 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD00D0000000I204000279

No. 045320

DIA	MES	AÑO
2	0	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACQUELIN LOPEZ GUZMAN RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SecurimCorp -Plata

P045320P 244227271340I204000279P 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001364 Fecha 27/02/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jacqueline López 031-0233234-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001264000279

Formulario No. 332 Ref.
Aprobada por Contralor y
Auditor General

No. 045321

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JONATHAN OSCAR GARCIA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045321# 244227271340126400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001264 Fecha 27/07/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ana w desmarking 032-0002224-6			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002237
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Ref. Acreditado por Contraloría y Auditor General

No. 045322

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ERNESTO PICHARDO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045322# 244122727#3#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE ERNESTO PICHARDO PAGO DE LA NOMINA POR LA SUMA DE UN MIL CON 00/100 (RD$1,000.00) Ayudante Dirección Programación Nómina DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			1,000.00
Jorge Pichardo 032-0017413-8			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Bal.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-02232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045323

DIA	MES	AÑO
2	04	12

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE FELIX MARTINEZ RD$ QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045323# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jorge F. Martinez			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 33266
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-002232
DO16BRRD0010000000012040002 79

No. 045324

DIA	MES	ANO
2	0	2 1 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045324# 244122721301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2013 001364 Fecha 27/02/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
José A Garcia 002-0079315-7			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045325

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO VENTURA RD$

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045325# 244122727134010204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0025944-2 forfeo carro			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-00232-2
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045326

DIA	MES	AÑO
2 5	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARIA CRUZ LUNA RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ✓ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045326# 244127271#0120400027 9# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MARIA CRUZ LUNA - PAGO DE LA NOMINA POR [illegible]	[illegible]	[illegible]	750.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
031-0005936-2			
			TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 202 Rad. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045327

DIA	MES	AÑO
2	03	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045327# 244612727#3010204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001254 Fecha 28/MARZO/19

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA / PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045328

DIA	MES	AÑO
2	0	02

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE VALENTIN YSIANO PAULINO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original el Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Form Autor No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

DO16BRRD00D0000000012040002 79

No. 045329

DIA	MES	ANO
27	08	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANT. RODRIGUEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045329# 244622727 13#0 1204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2012 001394 Fecha 27/08/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANT. RODRIGUEZ PAGO DE LA SEMANA FUA 14/08/2012 Sueldo y Compensación (gratificación / Servicios 25% MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012	2.2.1.1.01	Unidades y dependencias pertenecientes a Ayuntamiento	500.00
X 032-0001870-7			
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original el interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-402232
DO16BRRD0090000000012040000279

No. 045330

DIA	MES	ANO
2	09	12

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PEREZ RD$

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

#045330# 244122727136012040000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juan Perez 001-0782236-2			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00122-12
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045331

DIA	MES	ANO
29	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA LICIA DURCHARDO LEON RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

045331 244227271301204000279* 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA LICIA DURCHARDO LEON PAGO DE LA NOMINA POR HONORARIOS 2018 Apoyo y Promocion Programacion / Semana 26 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045332

DIA	MES	AÑO
2	01	16

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA MARIA VERAS RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045332# 244122721#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Lázaro Ureña 033-0008823-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rad
Aprobado por Contador y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045333

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ROJAS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045333# 244122727134:01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA ROJAS - PAGO DE LA NOMINA POR CUADRE DE CAJA Y DIETAS DE LOS REGIDORES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,000.00
ALEP edo Roca			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045334

DIA	MES	AÑO
3	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZO ARTURO REYES RD$

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

Sistema Gubernamental Plus

#045334# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Lorenzo arturo R 032-0030492-0			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002712
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045335

DIA		MES		AÑO			
[illegible]							

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO DE LA CRUZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE • Plus

FIRMA(S)

⑈045335⑈ ⑆141127271⑆⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo ____ Comprobante No. 2010-001364 Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCIANO DE LA CRUZ [illegible] [illegible] MES DE [illegible] DEL AÑO 2010	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 401-00233
DO16BRRD00900000001204000279

No. 045336

DIA	MES	AÑO
2	09	2011

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OSIRI HENRIQUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045336# 244122729130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001064 Fecha 01/02/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Raquel Henriquez 032-0028273-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002132
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045337

DIA	MES	AÑO
2	02	2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUISA SANTANA RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045337# 244422727#3#01204000279# 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001354 Fecha 2/02/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Luisa Santana			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-032232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045338

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

#045338# 244122727436D1204000279# 46

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Migueline de C. Barrera 032-0010231-1			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 222 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045339

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VASQUEZ _____ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045339# 244422729#3CD#204000279# 16

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original el Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 322 Hal
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022-12
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045340

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045340# 244122727134001204000279# 16

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Mt Disco ant. Pérez 039.000 1314-2		María Alt	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002252
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 222 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045341

DIA	MES	AÑO
4	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA DE JS. UREÑA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045341# 244122727#3020204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001361-1 Fecha 22/NOV/18

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JS. UREÑA - PAGO DE LA SEGUNDA (2da) 14/05/2018 2045 Ayudas y Donativos Programados / Cuenta 262 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	4.01.0001.0.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas al Concejo	1,500.00
No 4'8			
			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045342

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. CESPEDES CESPEDES RD$ 300.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045342# 244122727131:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 12001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00284 Fecha 27/AGO/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. CESPEDES CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA 01/08/2018 AL 31/08/2018 (Ajustes y Quincena Programada) (Tanda 02) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Morbeny Pichardo	12001-01-1-2201	Ayudas y donaciones personalidades a Pagar	300.00
		TOTAL	300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-[illegible]-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045343

DIA	MES	AÑO
2	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MERCEDES ESPAILLAT RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

045343 244122722340120400027 9* 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001354 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MERCEDES ESPAILLAT - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 DIAS 24HS Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios 2301 del 01/10 AL 12/10 DEL AÑO 2018 maria mesbe	12.00.000.2.61.2.01	Ayudas y donaciones programadas a personas	500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 232 Rell. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045344

DIA	MES	AÑO
2[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA NUBLA PEÑA ARIAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045344⑈ 2141127271310120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA NUBLA PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.2001-2001 Ayudas y Donaciones Ocasionales / Renta [illegible] DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Jose Mendez	[illegible]	Ayudas y donaciones ocasionales [illegible]	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 002 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-00221-1
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045345

DIA	MES	ANO
2	3	2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA QUITERIA POLANCO RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045345# 244122727#3401204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2013 001361 Fecha 27/03/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA QUITERIA POLANCO - PAGO DE LA SEGUNDA QUI...	0-0-0001-241-001	Regidor / Concejo Municipal	500.00
14-0001-2001 Sueldo y Dietas de Regidores / Cuenta 241			
MES DE MARZO DEL AÑO 2013			
M. Quiteria Polanco			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045346

DIA	MES	AÑO
2	8	04

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANO SANTANA ESTRELLA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045346# 244122727131:0 1204000279# 16-

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001054 Fecha 27/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0015992-3 mariosantana			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,000.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045347

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045347# 244122727134012040000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 3315 00364 Fecha 27/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ, PAGO DE LA NOMINA POR [illegible]			2,000.00
Alberto Hiraldo 031-0046577-6			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 330 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045348

DIA	MES	AÑO
3	6	1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ RD$

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045348# 244112727134012040000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 20180001304 Fecha 17/04/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Mariba Martinez			1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Secretaría Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00j00000000 1204000279

No. 045349

DIA	MES	AÑO
2	8 0	0 3 0 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ANTONIA PEÑA HENRIQUEZ RD$

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SUBSTITUYENTE -Plus

#045349# 244422722763#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Marina ant. Peña 032.000/349-2			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00200000001204000279

No. 045350

DIA	MES	AÑO
19	8	15

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ERCILIA DE LA CRUZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045350# 244227271301204000279# 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 6001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Carlos Manuel Acosta 032-0030310-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl, Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-007232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045351

DIA	MES	AÑO
2	3	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045351# 244162727#13#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Maritza Rodriguez 032-0001854-1			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 202 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045353

DÍA	MES	AÑO
2	7	10

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES DEL C. SANTANA FERNANDEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sistema Gas-Plus

#045353# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. 11 Sub-Objeto 5301 Fondo _____ Comprobante No. 2010 001364 Fecha 27/AGO/10

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DEL C. SANTANA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 14,30,2010 24:00 Salidas Dominicana Programador / Analista DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010 M & 2			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-6012212

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

DO16BRRD00D0000000 1204000279

No. 045354

DIA	MES	AÑO
2	9	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES ELDA POLANCO VASQUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045354# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ELDA POLANCO VASQUEZ PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 Yesenia Valdez 037-0032595-3			1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-0012212
DO168RRD0000000001204000279

No. 045355

DIA	MES	AÑO
27	10	15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL LEPIDO SANTANA RD$ 1,180.00

UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045355# 244122727134012040002794# 16

Cap. No. 1.4 Sub-Objeto 2001 Fondo Comprobante No. 2015-001364 Fecha 27/10/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL LEPIDO SANTANA - PAGO DE LICENCIA (UV-14/08/2015 AL 30/09/2015) Ayuda y Donacion Programa Dominicana Sin Hambre MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015		Ayudas y donaciones otorgadas a personas y	1,180.00
S/suero Santana 072-00150005			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,180.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012232

Permiso No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 045356

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELA ALT MARTINEZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045356# 244442727136014204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000I204000279

Formulario No. 312 Rad. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045357

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS ROJAS RD$

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045357# 244122722#0204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/ABRIL/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Milagros Rojas			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cumuplicado, Tesoreria; Seduplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0002[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045358

DIA	MES	ANO
2	0	0 2	0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRNA MERCEDES POLANCO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045358# 244122727243CO&204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001304 Fecha 27/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Mirna Mercedes Polanco 031-0094533-0			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045359

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANCY F. PEÑA ROSARIO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Servicom Cara + Plus

#045359# 244182727134010204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2015-00104 Fecha 27/02/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NANCY F. PEÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PARA [illegible]			
EJECUCION 2015 Ayudas y Donaciones Programadas Donación DEL			
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015			
Jonathan 118			3,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.60
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000210
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 3 (original)
Aprobado por Contraloría
Auditoría General

No. 045361

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIEVE MARIA FERNANDEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURIDAD MAX-Plus

FIRMAS

#045361# 2161127271301204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 4001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIEVE MARIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA PUB. DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	1.1.1.1.001	Regidores y Concejales Sindicatura y Tesorería	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045362

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILO ODALIS EVORA FERNANDEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045362# 244122727#3C01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
odalis evora 032 0012782-1			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045363

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OLGA ALT. BAEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045363# 244122729#CD1204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
~~Pedro Manuel Báez~~ ~~032-0013967-3~~		Eddi Portello 032-0011989-3	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002334
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045364

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANT. CESPEDES VENTURA RD$

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045364# 244422727#3C01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
pedro06			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4022-52
DO16BRRD00000000001204000279

Permiso No. 032 Dgii
Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045365

DIA	MES	ANO

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS RD$

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Non-negotiable Plan

#045365# 244127271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2311 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS - Pago de la Nomina		Pedro Manuel Ruiz 032 0013967-5	
Pub - 14.30.001.0410 Sueldo a Empleados Permanentes			
Del Mes de Agosto del Año 2018			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Ext.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNR : 402-4312232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045366

DIA	MES	AÑO
2	0	0	0	2	0	1	5

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANONIO LOPEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045366# 244122721301204000279# 16

Cpo. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001364 Fecha 17/02/15

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rafael Antonio Lopez 031-0026715-6			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Pub.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0032210
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045367

DIA	MES	AÑO
27	10	16

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RD$ 300.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045367# 244122727630120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2016 001364 Fecha 27/10/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ - [illegible]			
10/08/2016 Ayudas y Donaciones Programadas Personas [illegible]			
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016			
			300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-00212
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 310 Rad. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045368

DIA	MES	AÑO
2 8	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL AUGUSTO POLANCO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045368# 244427271340120400027 9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001384 Fecha 28/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL AUGUSTO POLANCO - PAGO DE LA MENSUALIDAD 14-00-005-2001 Ayudas y Donaciones Programadas (Tesoreria SD) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	14-00-005-2-4-1-2-01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
Yohanny Cruz			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENAC 402-0012331
DO16BRRD0000100000012040000279

No. 045369

DIA	MES	AÑO
2	4	2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL E. LEDESMA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sello Seco Corte-Plas

#045369# 244122729130012040002 79# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No: 2013-001824 Fecha 27/06/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rafael Ledesma			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-081232
D016BRRD00D0000000012040000279

No. 045370

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL OCTAVIO HILARIO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045370# 244227213#012040000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL OCTAVIO HILARIO / PAGO DE LA NOMINA DEL 16/08/2018 AL 31/08/2018 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2.6.2.2.01.001-241.2.01	Ayudas Comunitarias encaminadas a fomentar	500.00
Rafael Octavio Hilario			
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045371

DIA	MES	AÑO
2	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA MEDINA CANARIO RD$

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045371# 244122727134:01204000279# 46

Cap. No. 11 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001354 Fecha 20/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR RAFAELA MEDINA CANARIO PAGO DE LA NOMINA PSH 11.00.0001-2010 Ayudas y Donaciones Programadas (Del mes DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010	2.00.0001-2 a 2.01	Ayudas y Donaciones Programadas a Personas	2,000.00
ALQUILER LOCAL			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRRD000000000001204000279

No. 045372

DIA	MES	AÑO
2	9	2016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO REINA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045372# 244122727#3CO1204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001364 Fecha 27/09/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
0320010663 5		RAMONR	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-01210
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045373

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON EUGENIO LOPEZ RD$

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045373# 244127271340120400027 9# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ramón Eugenio López 031-0071363-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022132
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045375

DIA	MES	ANO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON MARINO GONZALEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045375# 244122727#3100#204000279# 60

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MARINO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA POR [illegible]			1,000.00
NOBERTO			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 432-00232

DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045376

DIA	MES	AÑO
27	08	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ALT. PICHARDO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045376# 244122727#5#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001964 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ramona alt pichardo 032-0003277-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Secretaría Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 222 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045377

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON LAZARO CRUZ PEÑA RD$

NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045377# 244122727#3:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 22/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LAZARO CRUZ PEÑA / PAGO DE LA NOMINA DE: / 1.1.5.1.001 SUELDO FIJO / 1.1.5.2.010 Bonos y Gratificaciones / Cantidad 20 / MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	R LBP		

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

[illegible]

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-00223?
DO16BRRD000000000001204000279

No. 045378

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ARIAS ARIAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045378⑈ 2644627274⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo ______ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
[illegible] [illegible] [illegible] Ramona Arias	[illegible]	[illegible]	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-902232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045379

DIA	MES	AÑO
3	3	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REGINA ANT. RODRIGUEZ HERNANDEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045379# 244627291#01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 0013654 Fecha 03/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Regina ant. Rodriguez			1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045380

DIA	MES	AÑO
0 6	0 2	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TAVAREZ RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityCard+Plus

#045380# 2641627271301204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00136 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TAVAREZ / 402-0022321			800.00
032-0002374-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4K0232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045381

DIA	MES	AÑO
2	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RICHARD RAFAEL VERAS RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045381# 244122727#3:01204000279# 66

Cap. No. 14\ Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Richard Veras 031-001075-0			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 final
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045382

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO PEÑA VERAS RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045382# 244122721320120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO PEÑA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018			500.00
Recibí			
		TOTAL	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 020 Hab.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045383

DIA	MES	ANO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA EMILIA PAULINO INFANTE RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMASE

#045383# 21411272743#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001364 Fecha 31/08/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rosa Emilia Paulino			
001-0036677-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402400232
DO16BRRD00D0000000012048000279

No. 045384

DIA	MES	AÑO
2	6	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA HILDA ROSARIO PEREZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SUBSECRETARIA Plan

#045384# 244122727#3:01204000279# 15

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00126A Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rosa Hilda Rosario P. 032-0016941-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 232 Mal
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045385

DIA	MES	AÑO
2	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSMERI DEL C. TAVAREZ RD$

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045385# 244122727134010204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rosmery Tavarez 031-0321268-8			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-5122137
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045386

DIA	MES	ANO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAONY MARIA BONILLA PEÑA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sistema Unico Plus

#045386# 244122722130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001 363 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Saony Bonilla 402-2152598-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.93
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 002 Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045387

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO ALBERTO TAVERAS RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045387# 244122727#3401204000279# 46

Cap. No. 44 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001364 Fecha 07/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1 ++ 032-00101/40-4			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 330 Rd. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402402232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045388

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA ANTONIA ARIAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045388⑈ 214112727134⑆01204000279⑈ 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. [illegible] Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVIA ANTONIA ARIAS - [illegible] Ayudas y Donaciones [illegible] MES DE [illegible] DEL AÑO 2017	[illegible]	[illegible]	500.00
Silvia Arias			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045389

DIA	MES	AÑO
1 6	0 5	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON ANTONIO CESPEDES RD$ 300.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045389# 244122727134011204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No 2016 001364 Fecha 17/05/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON ANTONIO CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA PAL 16/05/2016 Ayudas y Donaciones Programadas / Semana 201 del 16/05/2016 AL 16/05/2016			300.00
			300.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tripicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 332 Real
Aprobado por Contaduría y
Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045390

DIA	MES	ANO
2	9	15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045390# 244122721301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015 001054 Fecha 27/09/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
soniasanto 032-0032227-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045391

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO ANT. FERNANDEZ RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045391# 2141127271340120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor

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

TOTAL

Formulario No. 332 Bal. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 403-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045392

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: THELMA ROSARIO MONSANTO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045392# 244627271#0204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo 2010-001364 Comprobante No. 27/08/2010 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Thelma Monsanto 032 0003240-1			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0090000000001204000279

No. 045393

DIA	MES	AÑO
2	3	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045393# 244122727136:01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR LOS MESES LEPES APONTE PAGO DE LA MISMA Por 14-0001-0041 Sueldos y Dietas en Programas / Servicio 001 MES DE ABRIL DEL AÑO 2018			500.00
María C. Bueroso			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado: Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría - Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022.2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045394

DIA	MES	AÑO
3	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILKINS DEL CARMEN MENDEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045394# 21411272713#01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILKINS DEL CARMEN MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA HOJA 2018 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	4.00.0001 2.9.1.2.01	Ayudas y donaciones otras personas o instituciones	1,500.00
Gelbert Soto 032-0020263-2			
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045395

DIA	MES	AÑO
2	3	16

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO ANTOMBO CESPEDES RD$

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045395# 244122727163#01204000279# 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ynocencio Ant. Cespedes 032-0018719-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 322 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045396

DIA	MES	AÑO
2	3	0 1 0 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO DE JS. REINA RD$ 300.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045396# 244122729134:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001364 Fecha 23/07/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO DE JS. REINA PAGO DE LA NOMINA POR 0001-0001-241-2201 Ayudas y donaciones otorgadas a Empresas 300.00 0001-0001-241-2201 Ayudas y Donaciones Programadas / Semana 001 MES DE ABRIL DEL AÑO 2010 YNOCENCIO REINA 032-0010666-8			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria, Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-08223-0
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045397

DÍA	MES	AÑO
3	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL ANT. CASTILLO SANTOS RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045397# 244122727340120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Edwin Padilla 032-0040464-1			
		TOTAL	

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-4002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045398

DIA	MES	AÑO
2	0	0 8	0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL SANTANA DE LOPEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045398# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2008 001364 Fecha 27/02/2008

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
V. Bueno			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicada, control de presupuesto

Formulario No. 330 Rad.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045399

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO LOPEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045399# 244227271301204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001301 Fecha 27/08/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
yudelka Rosario 092-0017177-9			2000

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2000

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-000253
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 045401

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA DEL C. PEÑA RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045401# 244122727134:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
+ + +			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contralor y Asesor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CIA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045402

DIA	MES	AÑO
2	8	01 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045402# 244422727130:0204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			1,000.00
Zuleika Quezada 031-0013773-7			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-012212
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 310 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045403

DIA	MES	ANO
0 8	0 3	0 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA SANTOS RD$

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECUENCIA-PWM

#045403# 244227271301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001264 Fecha 27/03/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Cuota anual 032-00005 68-8			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario Ref. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00232

D016BRRD0000000000120400279

No. 045404

DIA	MES	AÑO
2	0	19

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ANYINELY ROSARIO RD$

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURICHEK-Plus

FIRMA(S)

#045404# 244162729#3:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2019-00364 Fecha 27/08/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juana Rosario 031-0036772-4			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contaloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNU.: 402-402232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045405

DIA	MES	ANO
3	0	0 6 1 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LERQUI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS RD$

CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045405# 244122727134012040002794# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Lerqui Arias 032-0016516-9			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 303 Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045406

DIA	MES	AÑO
2	3	2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPERANZA MONEGRO RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045406# 244227271#01204000279# 45

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001304 Fecha 27/03/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
mario espn			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001202
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045407

DIA	MES	ANO
2	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GENERADA MARTE VENTURA RD$

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045407# 244122727310#204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00-1304 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Diogenes			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Rel
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-6002232
DO16BRRD00p0000000001204000279

No. 045408

DIA	MES	ANO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045408# 244122727130012040000279# 16

Miguel Paulino

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001303 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	032000229-9		2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002252
D016BRRD0000000001204000279

No. 045409

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO VERAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sin Endoso Para

⑈045409⑈ ⑆244112727⑆3⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-04-1054 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO VERAS PAGO DE LA NOMINA POR [illegible]	[illegible]	[illegible]	500.00
1 EMPLEADO [illegible] Auxiliar y Operadores Programadores Servicios DEL [illegible]			
MES DE AGOSTO DEL 2018			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0027-12
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045410

DIA	MES	ANO
2	0	0 2 1 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045410# 244227271301204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001364 Fecha 27/02/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA - PAGO DE LA NOMINA PUA		14 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	1,000.00
14-00-2301-2301 Ayudas y Donaciones Programadas (Fondos 00)			
NOTA DE ABONO DE ENERO 2013			
Johanna Lopez Sal			1,000.00

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería: Sextuplicado, Sindicatura Mpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auxiliar General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002132
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045411

DIA	MES	AÑO
1 0	0 5	2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA TAVAREZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Solo en Color Rojo

#045411# 244122727134012040000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2016-00454 Fecha 27/05/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rafaella			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mop; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por Contraloría Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-00223[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045412

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SIXTA CATALINA TOBIAS RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045412⑈ ⑆214112727⑆30⑆1204000279⑈ 16

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha [illegible]

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOA [illegible]			[illegible]
			1,000.00

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

TOTAL	

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022XX
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045413

DIA	MES	AÑO
27	10	2016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALIDA GISELA MARTINEZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045413" 244122727213"0 1204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001364 Fecha 27/10/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALIDA GISELA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR	14	2301-2-41-201 Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y	750.00
14 2301 (2016) Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios 201			
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016			
Massiel Linares			
096-0025120-2			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria, Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 750.00

Formulario No. 332 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045414

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMA(S)

#045414# 244162727#3:01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001364 Fecha 27/05/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA, PAGO DE LA SEGUNDA QUI... Ayudas y Donaciones personales a Empleados	2.2.6.1.201	Ayudas y donaciones personales a Empleados	1,000.00
Rosario Peña 032-0015465-8			

TOTAL 1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contaloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRRD00D0000000001204000279

No. 045415

DIA	MES	AÑO
3	3	2011

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO ABREU _____ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045415# 244122727134010204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-0001404 Fecha 22/02/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose adalberto Abreu			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045416

DIA	MES	AÑO
2	3	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA RD$ 1000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045416# 244122727213#D1204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001-304 Fecha 23/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 14,000.00 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios Mpl. MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		Tosavara	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045417

DIA	MES	AÑO
28	09	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR FELIX BRUNO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045417# 244127271300120400027 79# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016 001364 Fecha 27/09/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR FELIX BRUNO - 3660 DE LA HERRAMTOL SUELDO MES Ayuda y Donativos Proyectados / Semana #40 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 Yunior	2.6.1.2.01	Unidad de donaciones programadas a Instituc.	500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045418

DIA	MES	AÑO
2	0	0	8	0	2	0	1	6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA YOCELIN ALT CORON RD$

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045418# 2141127271301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001364 Fecha 27/07/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Maria Calai 031-0213876-9			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-00223-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045419

DIA	MES	AÑO
3	0	08

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE JESUS RENOSO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD CLAVE -Plus

#045419# 244112727213CO1204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JESUS RENOSO - PAGO DE LA NOMINA DE LOS DIAS 30/07 Ayudas y Donaciones Programadas Servicios 001 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010	4.00.00.01 3.4.1.7.01	Ayudas y donaciones otorganizadas a hogares	1,500.00
			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
No. RNC. 402-002252
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045421

DIA	MES	AÑO
3	0	2015

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045421# 244122727243#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001304 Fecha 27/02/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESPINAL, PAGO DE LA NOMINA DEL 14/02/2015 AL 27/02/2015 Pagado y Comisionar Progresivo / Comisión DEL MES DE FEBRERO DEL 2015			1,000.00
Memoria de la ay 032-0024355-2			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-00221 52
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045422

DIA	MES	AÑO
2	3	16

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN DE JESUS INFANTE DIAZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045422" 244122727130012040000279" 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001364 Fecha 23/02/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS INFANTE DIAZ HONORARIOS POR Asesoramiento Programático Financiero MES DE ENERO DEL AÑO 2016	2.3.2.1.01.01	Alcaldía / Administración General y Servicios	1,000.00
			1,000.00

...blanqueado: Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuentas;
...Dominicano; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal;
...sto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-602232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045423

DIA	MES	ANO
7	3	2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN MERCEDES LEON RD$

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECRETARIA-Plaza

#045423# 244122727#3:0#204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN MERCEDES LEON PAGO DE LA NOMINA PUB. 14-00006-2014 Asistir y Brindarle Programas Sociales (RD) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014			1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Séxtuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 401-00224
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045424

DIA	MES	AÑO
3	8	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELFIA CATALINA DE LEON _____ RD$

UN MIL CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045424# 2141127271301204000279# 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2010 001354 Fecha 27/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045425

DIA		MES		AÑO		
2	8	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL QUINTANA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045425# 244422722134D4204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 28/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE miguel d miliano			1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002252
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045426

DIA	MES	AÑO
2 9	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045426⑈ ⑆214112727130⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo ______ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001.2411 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios [illegible] MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	14.00.0001.2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022XX
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 045427

DIA	MES	AÑO
3	8	2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VIRGINIA VICTORIA LOPEZ RDS 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecuenciaGrafica Plus

#045427# 244122727#0120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001354 Fecha 27/08/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA VICTORIA LOPEZ - PAGO DE LA PRIMERA QUIN- CENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas	700.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-9022.32

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

DO16BRRD00000000012040000279

No. 045428

DIA	MES	AÑO
2	8	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ — RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sucursal/Cuenta/Plan

#045428# 2641127271340120400027 9# 46

Cap. No. 14 — Sub-Objeto 0301 — Fondo _____ — Comprobante No. 2016-001364 — Fecha 27/08/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juan Humberto Sandoval 032-0011740-0			2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesorería, Sextuplicado, Sindicatura Mcpal, Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 312 Ref.
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-08232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045429

DIA	MES	AÑO
2	10	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DELFIA CELESTINA GUZMAN RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045429# 244122723#01204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2012-001364 Fecha 27/09/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Delfia Guzman			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045430

DIA		MES		ANO			
2	9	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DIONNIS MATOS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045430# 244122727134010204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Dionnis Matos			2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001212
DO16BRRD00000000001204000279

Resolución No. 332 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045431

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CONFESOR TEJADA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045431# 244122727#:01204000279# 15

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001304 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFELITO			2,000.00
		TOTAL	2,000.00

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

Formulario No. 202 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045432

DIA	MES	AÑO
3	0	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OVIDIO ANTONIO BARRERA RD$

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045432# 244122721301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-9001137-1			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 33 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045433

DIA	MES	AÑO
2	4	2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA RAMONA CAPELLAN RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Secuencia Gaviz - Plus

#045433# 244122727#3:01204000279# 46

Chp. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001084 Fecha 17/03/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA RAMONA CAPELLAN PAGO DE LA NOMINA POR LA SUMA DE UN MIL PESOS (RD$ 1,000.00) Ayudas y Donaciones Programadas Nomina DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00000000012040000279

No. 045434

DIA	MES	ANO
2	8	15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045434# 244427273#0120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001-014 Fecha 27/08/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA PUB. 14 DEL 2015 Ayudas y Donaciones Programas para Ciudadanos (02) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 Víctor M. Rosario	14-001-0001-0A-1-201	Ayudas y donaciones programadas a hospitales	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl. Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,000.00

Clave Municipal No:90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4002332
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045435

DIA		MES		AÑO			
2	8	0	3	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA DOLORES BENCOSME RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045435# 244122727134D204000279# 88

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2.3.7.01.01 Fondo Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA DOLORES BENCOSME - PAGO DE LA NOMINA POR [illegible]	[illegible]	[illegible]	1,000.00
maria mde E			
		TOTAL	1,000.00

CION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
ta, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal;
control de presupuesto

Formulario No. 310 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 432-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045436

DIA	MES	ANO
5	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MENDEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045436# 244122727#3#01#204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ramón Méndez 032 0005749-9			1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 032 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045437

DIA	MES	AÑO
2	8	0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO ACOSTA AMADIS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Sin Valor Comercial

#045437# 244122727631201204000279# 16

Cap. No. 1.8 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001384 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Esperanza act. acosta 032-00148 A-4			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 552 Rel.
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045438

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS BARRERA ROSA RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045438# 244122721300120400027 9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2.3.7.2.01 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001084 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS BARRERA ROSA - PAGO DE LA NOMINA POR: 14-09-2001-2018 Ayudas y Donaciones Transferidas / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	14-09-2001-2.4.1.2.01	Ayudas y Donaciones Transferidas a Personas	1,000.00
Milagros Barrera Roza			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rol. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00p0000000120400279

No. 045439

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS RAMON ARIAS MEJIA RDS

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045439# 244122727130120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 22001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-000154 Fecha 31/07/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS RAMON ARIAS MEJIA - PAGO DE LA NOMINA POR: NUMERO (2014) Ayudante y Chofer Programador (De una [illegible] MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014			3,000.00
Luis Ramón Arias			
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045440

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDICKSON JOSE VERAS DURAN RD$

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045440# 244122927134010204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor

Gasolina

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045441

DIA	MES	AÑO
2 8	0 2	1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANNERIS MARGARITA AMARO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045441# 244122727130120400027 9# 18

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Luis M Soto 072 0025797-4			

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

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045442

DIA	MES	AÑO
27	10	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARISOL ALT. GARCIA PEREZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045442# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2012-001364 Fecha 27/10/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARISOL ALT. GARCIA PEREZ PAGO DE LA NOMINA POR 14.00 DIAS 2012 Ayuda y Donativos Empleados Temporal MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 marisol altagracia	2.6.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 242 Mat.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002733
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045443

DIA	MES	AÑO
2	0	0	3	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO RD$

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045443# 244182727#3#D#204000279# 45

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO, PAGO DE LA NOMINA FIJA DEL 01-03-2018 AL 15-03-2018 Ayudas y Donaciones Programadas Nomina DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018			1,000.00
Gricelis De Peña De Rosario			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Mat.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-902232
DO15BRRD00000000001204000279

No. 045444

DIA	MES	AÑO
2	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES MARTINEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityGame Plus

#045444# 244222722134D1204000279# 15

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0301 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ PAGO DE CUADRE POR 15.00% 2018 Jueves y Domingos Programa Cultura 201 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			1,000.00
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contralor a y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00223-2

Formulario No. 332 Bar
Aprobado por Contraloría y
Auditoría General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 045445

DIA	MES	AÑO
21	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AUSTREVERTA R. PORTES SANCHEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045445# 244227271301204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001364 Fecha 07/08/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUSTREVERTA R. PORTES SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 14,000.00 DE Apoyo y Dirección Programática / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015	0001-0001-0-A-13-01	Servicios y Mantenimiento de Cementerio Municipal	1,500.00
austrefelto portes			
			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRRD0000000001204000279

No. 045446

DIA	MES	AÑO
2	9	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045446# 2141127271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2016-001364 Fecha 27/09/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Moises ABRAHAN De la Cruz 402-1110864-8			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045447

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ELEUTERIO SANCHEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045447# 244122722138010204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ELEUTERIO SANCHEZ - PAGO DE 12 HORAS POR 14-08-2018 Apoyo y Seguridad Fragmentado / Servicio 001 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			500.00
			500.00

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

TOTAL

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

Clave Municipal No:90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ACNC: 402-002212
DO16BRRD00200000001204000279

No. 045448

DIA	MES	AÑO
2	09	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045448# 2141127271300120400027 9#

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2016 001304 Fecha 27/09/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016			2,000.00
Elgio P Henriquez			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-007232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045449

DIA	MES	AÑO
2	8	0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FLORENTINA ANTONIA CASTILLO INFANTE RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045449# 244122727634106204000279# 45

Cap. No. 2.1 Sub-Objeto 2.2.1.1.01 Fondo 0100 Comprobante No. 2019-00000064 Fecha 27/AGO/19

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1ra quincena Sub Contable 632-0002-0075			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00232-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045450

DIA	MES	AÑO
3	0 9	0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DELMIRA CRUZ RD$

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045450# 244182727#3400204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001364 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELMIRA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 21/09/2018 Fondo: Ordinarios Programa: Fortalecimiento Institucional Del Año 2018			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045451

DIA	MES	AÑO
27	08	10

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045451# 244162727163:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001364 Fecha 27/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ, PAGO DE LA VIVIENDA POR RD$1,500.00 (Mil Quinientos Pesos con 00/100) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010.			1,500.00
Paulina Lopez 032-0015851-1			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045452

DIA	MES	AÑO
2	3	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045452# 244122727#0204000279# 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00004 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO ANTONIO CABRERA RAMOS / PAGO DE LA NOMINA Cap. 14.0001-0001 Ayudas y Donaciones Programadas / Gerardo DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	$	Ayudas y donaciones programadas a terceros	1,000.00
Edwin		402-2802181-5	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-00136

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA

Orden Compra

BENEFICIARIO 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 120400027g Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA.- 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	233,453.00

Total General RD$ 233,453.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 233,453.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Este debe firmar si el cheque sobrepasa los RD$ 10

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-Presidencia

Cabello

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001364

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

Por Valor de RD$ 233,453.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Sindicatura
Gestión 2016-20

rcaraballo

Contraloría y Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ	SUBVENCION	032-0008917-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45265	
0007	AGUSTINA PEÑA POLANCO	SUBVENCION	032-0019764-2	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº45267	
0006	AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ	VIUDA	001-0488663-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45266	
0008	AIDA JIMENEZ	SUBVENCION	031-0019688-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45268	
0954	ALEJANDRO ANTONIO CABRERA RANO	VIDENTE	402-4330296-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45452	
0015	ALEXANDER MANUEL HENRIQUEZ V	SUBVENCION	032-0012492-7	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45269	
0016	ALFONSO DE JS. ALONSO	SUBVENCION	032-0012362-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45270	
0675	ALIDA GISELA MARTINEZ	VIUDA	032-0016702-5	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45413	
0020	ALTAGRACIA L. DE LEON	MADRE POBRE	001-0095386-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45271	
0022	AMANTINA CASTRO	MADRE POBRE	054-0019266-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45272	
0030	ANA PICHARDO	SUBVENCION	032-0017411-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45277	
0024	ANA CELESTE VERAS GUZMAN	HIJO MINUSVALIDO	031-0222136-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45273	
0026	ANA LUCIA SANTANA	MADRE POBRE	032-0017184-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45274	
0027	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0002224-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45275	
0028	ANA MERCEDES SANTANA MARTINI	SUBVENCION	032-0021506-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45276	
0886	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0008742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45444	
0673	ANA ROSA TAVAREZ	ENVEJECIENTE	032-0008437-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45411	
0032	ANA SILVIA GERMOSEN	MADRE POBRE	032-0000735-3	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-Nº45278	
0038	ANDRES AURELIO VARGAS	PADRE POBRE	032-0000525-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45279	
0866	ANNERIS MARGARITA AMARO	SUBVENCION	032-0026981-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45441	
0048	ANTONIA ALT. ABREU PERALTA	SUBVENCION	032-0003261-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45280	
0050	ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0024054-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45281	
0051	ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0003709-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45282	
0054	ANTONIO MANUEL SANTANA	PADRE POBRE	032-0003368-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45283	
0055	ANTONIO MANUEL SANTOS	PADRE POBRE	032-0009516-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº45284	

Fecha Impresión: 31/08/2018 SIAFIM

Form.543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	ANULFO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0008415-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45285	
0060	ARELIS MERCEDES BONILLA	SUBVENCION	032-0025986-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45286	
0061	ARIDIO DE JESUS MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0024496-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45287	
0888	AUSTREVERTA R. PORTES SANCHE	SUBVENCION	032-0001894-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45445	
0066	AWILDA ALT. LOPEZ	MADRE SOLTERA	032-0032554-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45288	
0648	BENERADA MARTE VENTURA	MADRE NIÑO ESPECIA	031-0160319-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45407	
0081	CANDELARIA LOPEZ PICHARDO	SUBVENCION	032-0002746-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45289	
0082	CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	032-0007701-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45290	
0087	CARLOS MANUEL HENRIQUEZ CAPI	SUBVENCION	032-0012581-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45291	
0715	CARMEN MERCEDES LEON	SUBVENCION	032-0003042-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45423	
0095	CATALINA PEÑA BRITO	SUBVENCION	032-0002805-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45293	
0093	CATALINA M. FERNANDEZ	MADRE POBRE	054-0073651-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº45292	
0109	CORNELIO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0021719-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45294	
0110	CRECENCIANO ANT. PEREZ	PADRE POBRE	032-0010562-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45295	
0114	DANFIRO LOPEZ GERMOSEN	SUBVENCION	032-0017095-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45296	
0116	DANIEL TEJADA FRANCISCO	SUBVENCION	032-0005858-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45297	
0117	DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ	MADRE SOLTERA	032-0035249-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45298	
0716	DELFIA CATALINA DE LEON	SUBVENCION	032-0001606-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45424	
0735	DELFIA CELESTINA GUZMAN	SUBVENCION	032-0015241-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45429	
0941	DELMIRA CRUZ	SUBVENCION	102-0008530-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45450	
0119	DELMIRA TAVAREZ DURAN	MADRE POBRE	032-0022416-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45299	
0739	DIONIRIS MATOS	SUBVENCION	032-0037985-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45430	
0135	DOMINGO GUZMAN BILLAR	SUBVENCION	032-0004320-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45302	
0128	DOMINGO ANT. CANELA	SUBVENCION	032-0001566-1	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00	Ck-Nº45300	
0131	DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS	SUBVENCION	032-0002804-5	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-Nº45301	

Form.543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0768	ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ	VIUDA	032-0030658-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45434	
0864	EDICKSON JOSE VERAS DURAN	SUBVENCION	402-2539990-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45440	
0890	EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ	SUBVENCION	032-0012399-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45446	
0139	EDILIO ANT. LOPEZ	AYUDA MEDICAMENTO	032-0014890-0	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45303	
0140	EDUBIGIS MOLINA REYES	MADRE SOLTERA	032-0016267-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45304	
0141	EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPEI	SUBVENCION	032-0022453-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45305	
0147	ELADIO ANTONIO VEGA DE LEON	SUBVENCION	032-0002533-0	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-Nº45306	
0148	ELADIO RAMON ARROYO	PADRE POBRE	054-0019251-3	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-Nº45307	
0156	ELVIRA E. ACOSTA SANTOS	MADRE POBRE	032-0015743-0	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº45308	
0157	ELVIRSON DE JS. NUÑEZ	SUBVENCION	402-2159217-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45309	
0172	FABIO DE JESUS POLANCO POLANC	PADRE POBRE	032-0004511-4	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45310	
0173	FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSADO	AYUDA MEDICA	032-0000580-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45311	
0933	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ	SUBVENCION	032-0006298-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45448	
0934	FLORENTINA ANTONIA CASTILLO IN	SUBVENCION	0320002007-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45449	
0189	FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0003218-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45312	
0190	FRANCISCA RAMONA PEREZ	SUBVENCION	032-0011142-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45313	
0191	FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA	SUBVENCION	402-2047261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45314	
0192	FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0022282-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45315	
0197	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0000434-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45316	
0221	GILBERTO DE JESUS MEJIA	PADRE POBRE	032-0010510-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45317	
0671	GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARI	SUBVENCION	032-0021295-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45443	
0228	GRISELDA ANTONIA TAVERAS PICH	SUBVENCION	032-0009956-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45318	
0230	HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0009733-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45319	
0250	JACQUELIN LOPEZ GUZMAN	MADRE SOLTERA	031-0233234-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45320	
0258	JONATHAN OSCAR GARCIA	SUBVENCION	402-2448276-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45321	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0259	JORGE ERNESTO PICHARDO	PADRE POBRE	032-0017413-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45322	
0260	JORGE FELIX MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0017362-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45323	
0685	JOSE ADALBERTO ABREU	ENVEJECIENTE	032-0002985-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45415	
0266	JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA	SUBVENCION	032-0029315-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45324	
0285	JOSE FRANCISCO VENTURA	DEFENSA CIVIL	032-0025944-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº45325	
0299	JOSE MARIA CRUZ LUNA	DISCAPACITADO	032-0005936-2	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45326	
0723	JOSE MIGUEL QUINTANA	SUBVENCION	032-0003314-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45425	
0306	JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA	SUBVENCION	032-0008759-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45327	
0312	JOSE VALENTIN YSIANO PAULINO	PADRE POBRE	032-0015735-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45328	
0334	JUAN PEREZ	SUBVENCION	031-0282236-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45330	
0316	JUAN ANT. RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0001870-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45329	
0665	JUAN ANTONIO VERAS	SUBVEBCION	032-0002974-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45409	
0713	JUAN DE JESUS INFANTE DIAZ	SUBVENCION	031-0241891-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45422	
0914	JUAN ELEUTERIO SANCHEZ	SUBVENCION	032-0017180-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45447	
0341	JUANA ROJAS	SUBVENCION	032-0027793-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45333	
0637	JUANA ANYINELY ROSARIO	MADRE SOLTERA	032-0036772-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45404	
0338	JUANA LIGIA GUICHARDO LEON	SUBVENCION	032-0017322-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45331	
0340	JUANA MARIA VERAS	SUBVENCION	032-0008143-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45332	
0702	JUNIOR FELIX BRUNO	SUBVENCION	402-2147284-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45417	
0640	LERQUI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS	MADRE POBRE	032-0016516-9	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº45405	
0361	LORENZO ARTURO REYES	PADRE POBRE	032-0030442-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45334	
0363	LUCIANO DE LA CRUZ	PADRE POBRE	032-0010305-3	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-Nº45335	
0945	LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0003162-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45451	
0377	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	DISCAPACITADO	032-0018085-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45338	
0849	LUIS RAMON ARIAS HILARIO	SUBVENCION	032-0009570-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45439	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0379	LUISA SANTANA	SUBVENCION	032-0008417-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45337	
0381	LUZ ESTELA BARRERA	MADRE POBRE	032-0009597-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº45338	
0385	MANUEL DE JESUS VASQUEZ	SUBVENCION	032-0004631-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45339	
0709	MARIA ESPINAL	SUBVENCION	032-0008615-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45421	
0397	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	MINUSVALIDA	032-0011051-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45340	
0636	MARIA ALTAGRACIA SANTOS	SUBVENCION	032-0001485-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45403	
0707	MARIA DE JESUS REINOSO	SUBVENCION	032-0017459-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45419	
0399	MARIA DE JS. UREÑA	SUBVENCION	032-0020132-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45341	
0401	MARIA E. CESPEDES CESPEDES	SUBVENCION	032-0003770-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45342	
0643	MARIA ESPERANZA MONEGRO	MADRE POBRE	051-0015144-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45406	
0407	MARIA MERCEDES ESPAILLAT	MADRE POBRE	032-0017281-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45343	
0408	MARIA NUNILA PEÑA ARIAS	MADRE POBRE	032-0000871-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45344	
0409	MARIA QUITERIA POLANCO	MADRE POBRE	032-0015527-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45345	
0767	MARIA RAMONA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0016543-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45433	
0705	MARIA YOCELIN ALT. COLON	SUBVENCION	031-0213876-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45418	
0411	MARIANO SANTANA ESTRELLA	SUBVENCION	032-0015992-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45346	
0412	MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ	SUBVENCION	031-0046386-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45347	
0414	MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0001309-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45348	
0415	MARINA ANTONIA PEÑA HENRIQUE	SUBVENCION	032-0001349-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45349	
0416	MARINA ERCILIA DE LA CRUZ	MADRE POBRE	032-0003033-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45350	
0868	MARISOL ALT. GARCIA PEREZ	SUBVENCION	032-0030292-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45442	
0423	MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	MADRE POBRE	032-0001854-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45351	
0431	MAXIMO ANTONIO UREÑA	AYUDA MEDICAMENTO	054-0021518-1	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº45352	
0435	MERCEDES DEL C. SANTANA FERN/	SUBVENCION	032-0016955-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45353	
0436	MERCEDES ELDA POLANCO VASQL	NOVIDENTE	032-0025941-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45354	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0664	MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA	SUBVENCION	032-0002294-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45408	
0443	MIGUEL LEPIDO SANTANA	SUBVENCION	032-0014769-6	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	Ck-Nº45355	
0444	MIGUELA ALT. MARTINEZ	MADRE POBRE	032-0015881-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45356	
0837	MILAGROS BARRERA ROSA	SUBVENCION	032-0016523-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45438	
0445	MILAGROS ROJAS	SUBVENCION	032-0008034-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45357	
0724	MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0016458-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45426	
0448	MIRNA MERCEDES POLANCO	SUBVENCION	031-0094533-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45358	
0449	NANCY F. PEÑA ROSARIO	MADRE POBRE	032-0016808-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45359	
0458	NIEVE MARIA FERNANDEZ	MADRE SOLTERA	032-0033219-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45361	
0460	NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ	SUBVENCION	032-0012782-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45362	
0465	OLGA ALT. BAEZ	SUBVENCION	032-0011347-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45363	
0763	OVIDIO ANTONIO BARRERA	SUBVENCION	032-0001137-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45432	
0754	PEDRO CONFESOR TEJADA	SUBVENCION	402-2472526-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45431	
0471	PEDRO ANT. CESPEDES VENTURA	SUBVENCION	054-0019270-3	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-Nº45364	
0474	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAM(	SUBVENCION	032-0015967-5	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº45365	
0489	RAFAEL ANONIO LOPEZ	PADRE POBRE	031-0026715-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45366	
0490	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ	SUBVENCION	032-0024292-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45367	
0496	RAFAEL AUGUSTO POLANCO	SUBVENCION	032-0007937-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45368	
0501	RAFAEL E. LEDESMA	PADRE POBRE	032-0021226-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45369	
0505	RAFAEL OCTAVIO HILARIO	PADRE POBRE	032-0009762-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45370	
0509	RAFAELA MEDINA CANARIO	SUBVENCION	031-0195760-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45371	
0775	RAMON MENDEZ	SUBVENCION	032-0005749-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45436	
0692	RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA	SUBVENCION	032-0010436-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45416	
0517	RAMON ANTONIO REINA	PADRE POBRE	032-0010663-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45372	
0528	RAMON EUGENIO LOPEZ	ENVEJECIENTE	031-0071363-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45373	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0532	RAMON LAZARO CRUZ PEÑA	DISCAPACITADO	032-0010901-9	960.00	0.00	0.00	960.00	Ck-Nº45377	
0535	RAMON MARINO GONZALEZ	SUBVENCION	032-0012450-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45375	
0540	RAMONA ARIAS ARIAS	MADRE SOLTERA	032-0015052-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45378	
0539	RAMONA ALT. PICHARDO	SUBVENCION	032-0003277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45376	
0774	RAMONA DOLORES BENCOSME	SUBVENCION	032-0020209-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45436	
0541	REGINA ANT. RODRIGUEZ HERNANI	SUBVENCION	0320015582-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45379	
0542	REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TA	ENVEJECIENTE	032-0000988-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº45380	
0544	RICHARD RAFAEL VERAS	SUBVENCION	032-0010175-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45381	
0545	RIQUERME PEÑA VERAS	SUBVENCION	032-0022357-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45382	
0555	ROSA EMILIA PAULINO INFANTE	MADRE SOLTERA	001-0036677-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45383	
0556	ROSA HILDA ROSARIO PEREZ	MADRE POBRE	032-0016941-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45384	
0680	ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA	SUBVENCION	032-0015465-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45414	
0560	ROSMERI DEL C. TAVAREZ	MADRE SOLTERA	031-0321268-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45385	
0573	SAONY MARIA BONILLA PEÑA	SUBVENCION	402-2154598-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45386	
0576	SEGUNDO ALBERTO TAVERAS	SUBVENCION	032-0010140-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45387	
0777	SILFREDO ACOSTA AMADIS	SUBVENCION	032-0014507-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45437	
0578	SILVIA ANTONIA ARIAS	SUBVENCION	032-0001131-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45388	
0580	SIMON ANTONIO CESPEDES	AYUDA MEDICAMENTO	054-0019267-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-Nº45389	
0674	SIXTA CATALINA TOBIAS	ENVEJECIENTE	032-0008937-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45412	
0581	SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ	MADRE POBRE	032-0032227-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45390	
0672	SUNILDA DE LOS SANTOS SANTAN	SUBVENCION	032-0002927-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45410	
0586	TEOFILO ANT. FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0015189-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45391	
0589	THELMA ROSARIO MONSANTO	OBRERA	032-0003240-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45392	
0596	VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE	SUBVENCION	032-0000218-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45393	
0725	VIRGINIA VICTORIA LOPEZ	SUBVENCION	032-0014893-4	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº45427	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ	SUBVENCION	032-0024589-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45394	
0727	YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0010059-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45428	
0612	YNOCENCIO ANTONIO CESPEDES	SUBVENCION	032-0018719-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45395	
0613	YNOCENCIO DE JS. REINA	PADRE POBRE	032-0010666-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45396	
0620	YSABEL SANTANA DE LOPEZ	MADRE POBRE	032-0015631-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45398	
0619	YSABEL ANT. CASTILLO SANTOS	MADRE POBRE	032-0001156-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº45397	
0622	YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO L	MADRE SOLTERA	032-0017177-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45399	
0624	YUDELKA DEL C. PEÑA	MADRE SOLTERA	032-0029343-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45401	
0627	ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGI	SUBVENCION	032-0013731-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45402	
TOTAL GENERAL				**233,453.00**	**0.00**	**0.00**	**233,453.00**		

Total Empleados: 184

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** 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.

Encargadoía de Nómina

Encargadoía de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 31/08/2018 SIAFIM

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
GTA SERVICIOS MUNICIPALES

Formulario No. 33 Mod. Aprobado por Contraloría y Addor General

DOC 6 BR RD00000000012040000279

No. 045144

DIA	MES	AÑO
0 9	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RITA VARIEDADES RD$ 29,265.16

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 16/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045144" 244122727 13:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RITA VARIEDADES - PAGO DE LA SUMA RD$30,560.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO CANASTILLAS PARA SER DONADO PARA EMBARAZAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, TAMBIEN ARTICULO DE HOGAR PARA SER DONADO A MADRES TAMBORILEÑA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES	14.00.0003-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y	30,560.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-1,294.84
032-0012197-2 Jose Quezada			29,265.16

PAGADO
22 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001255
FECHA 09/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000175 RNC/CEDULA 130-28051-7 Orden Compra _____
BENEFICIARIO RITA VARIEDADES José Quezada
DIRECCION CALLE REAL NO.86 TMBORIL TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$186,002.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONS SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO CANASTILLAS PARA SER DONADO PARA EMBARAZAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, TAMBIEN ARTICULO DE HOGAR PARA SER DONADO A MADRES TAMBORILEÑA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES

¡CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=30,560.00-4,663.21=25,896.79x5%=1,294.84 :)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30,560.00

PAGADO
22 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 30,560.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	1,294.84
Total Retenciones	1,294.84

Monto Neto a Pagar RD$ 29,265.16

Contabilidad Gestión 2016-2020
Contraloría Gestión 2016-2020
Tesorería Gestión 2016-2020
Sindicatura Gestión 2016-2020

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

Form Nº ____
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001255
FECHA 09/03/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Cer [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con. que modifica ____ Tipo Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 030175 RNC/CEDULA 136-28051-7 Orden Compra ____
BENEFICIARIO: RITA VARIEDADES Jose Villegas
DIRECCION: CALLE REAL NO 96 TMBORIL TELEFONO ____
CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$198,002.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONS SEGUN LEY 557-05 POR CONCEPTO CANASTILLAS PARA SER DONADO PARA EMBARAZAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, TAMBIEN ARTICULO DE HOGAR PARA SER DONADO A MADRES TAMBORILEÑA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=30,560.00-4,663.21=25,896.79x5%=1,294.84)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4200	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	30,560.00

031-0121877-2
Jose Villegas

Total General RD$ 30,560.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	1,294.84
Total Retenciones	1,294.84

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmar si se trata extraordinaria/urgente

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorero, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Alberto Nieto e Pascal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001255

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RITA VARIEDADES

Por Valor de RD$ 29,265.16

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 16/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$30560.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONS SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO CANASTILLAS PARA SER DONADO PARA EMBARAZAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, TAMBIEN ARTICULO DE HOGAR PARA SER DONADO A MADRES TAMBORILEÑA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Asistente	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
22 AGO 2018
Tesorería Municipal de Tamboril

mdiaz

RELACION DE FACTURAS
RITA VARIEDADES

CHEQUE #045144

FECHA	# FACTURA	MONTO
14/06/2018	4753	RD$21,560.00
18/06/2018	4756	RD$5,000.00
20/06/2018	4760	RD$4,000.00

RD$30,560.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002272
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045159

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMEDOR MIS 4 AMORES O PELA FRIAS RD$ 66,124.75

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 75/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045159# 244222727#3:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001279 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COMEDOR MIS 4 AMORES O PELA FRIAS - PAGO DE LA SUMA RD$69,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA MUNICIPALES DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	01.00.0000-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	69,605.00
		Menos 01. Total ISR Retencion del 5% para ter	-3,480.25
			66,124.7
		TOTAL	

PAGADO
14 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rial
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002231
DOI 68 RR D0000000000 1204000279

No. 045159

DIA	MES	AÑO
1 3	0 0 2	0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS RD$ 66,124.75

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 75/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecurityCard Plus

"045159" 2144627271301204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001279 Fecha 13/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS / PAGO DE LA COMI...	01 01 0000 2.3.7.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	69,000.00
SE LE DEBE DE HACER EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05,		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% sobre uno	-2,400.25
POR SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE			
TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA			
MUNICIPAL DICHO EMPLEADOS DE PESCADO RECURSOS			
ECONOMICOS			66,124.7

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Form Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001279
FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE Gasto Etápas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO 000213 RNC/CEDULA 032-0003096-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO COMEDOR MIS 4 AMORES O FELAFRIAS

DIRECCION TAMBORIL, EL ARENZO NO. 4 TELEFONO 8089-580-3936

CTA. BANCARIA 12010000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$69,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA MUNICIPALES OCHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=69,605.00x5%=3,480.25 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	0005	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	69,605.00

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 69,605.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para s	3,480.25
Total Retenciones	3,480.25

Monto Neto a Pagar RD$ 66,124.75

Contabilidad Gestión 2016-2020

Síndicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Presidente

(Sólo debe firmarse si es salida extraordinaria presidencial)

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

initial

Form 02
Actualizado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001279
FECHA 13/09/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etiq: — Com [X] Ded [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura? [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000219 RNC/CEDULA 032-0003098-3 Orden Compra _____
BENEFICIARIO COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS
DIRECCION TAMBORIL EL ARENZO NO. 4 TELEFONO 8089-580-3985
CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$69,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA MUNICIPALES DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=69,605.00x5%=3,480.25)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	0005	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	69,605.00

Total General RD$ 69,605.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	3,480.25
Total Retenciones	3,480.25

Neto a Pagar RD$ 66,124.75

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Expediente anular

Form Nº 0[illegible]
Año 2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001279
FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Emp[illegible] Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que regulariza: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000213 RNC/CEDULA 032-0003096-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO COMEDOR MIS 4 AMORES O PELAFRIAS

DIRECCION TAMBORIL, EL ARENZO NO. 4 TELEFONO 8089-580-3995

CTA. BANCARIA 1208000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$69,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA MUNICIPALES DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=69,605.00x5%=3,480.25 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0002	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	69,605.00

Total General RD$ 69,605.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	3,480.25
Total Retenciones	3,480.25

Monto Neto a Pagar RD$ 66,124.75

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestada: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestada: partida no incluida en el presupuesto.
Distribucion: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Archivo/Otro

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001279

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS

Por Valor de RD$ 66,124.75
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 75/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$69,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION, SECRETARIA DE COMPRAS, POLICIA MUNICIPALES DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde, Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
14 AGO 2018
...nte

mdiaz

RELACION D EFACTURA DE COMEDOR 4 AMORES CK45159

FECHA	NO. FACTURA	VALOR RD$
31/7/2018	1672	$ 2,250.00
30/7/2018	1671	$ 2,250.00
20/7/2018	1665	$ 2,250.00
19/7/2018	1664	$ 2,250.00
18/7/2018	1663	$ 2,250.00
17/7/2018	1662	$ 2,250.00
16/7/2018	1661	$ 2,250.00
27/7/2018	1670	$ 2,250.00
26/7/2018	1669	$ 2,250.00
25/7/2018	1668	$ 2,250.00
24/7/2018	1667	$ 2,250.00
23/7/2018	1666	$ 2,250.00
13/7/2018	1660	$ 2,250.00
12/7/2018	1659	$ 2,250.00
11/7/2018	1658	$ 2,250.00
10/7/2018	1657	$ 2,250.00
9/7/2018	1656	$ 2,250.00
6/7/2018	1655	$ 2,250.00
5/7/2018	1654	$ 2,250.00
9/7/2018	1653	$ 2,250.00
3/7/2018	1652	$ 2,250.00
2/7/2018	1651	$ 2,250.00
17/7/2018	1723	$ 3,000.00
13/7/2018	1725	$ 3,000.00
20/7/2018	1726	$ 3,000.00
27/7/2018	1727	$ 3,000.00
31/7/2018	1728	$ 1,280.00
3/7/2018	1490	$ 300.00
7/7/2018	1489	$ 300.00
4/7/2018	1464	$ 600.00
30/5/2018	1782	$ 1,875.00
18/5/2018	1459	$ 3,750.00
	TOTAL	**$ 69,605.00**

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CIA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00023-3
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045155

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPT FERRE LOS AMIGO Ø FRANCISCO DE LEON RD$ 71,769.65

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 65/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

NULO

#045155# 244122727#3400#204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001261 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPT FERRE LOS AMIGO Ø FRANCISCO DE LEON - PAGO DE LA SUMA RD$75,547.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, , ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1.00.0003-2.2.7.1.00	Servicios especiales de mantenimiento y reparo	24,812.00
	1.00.0003-2.5.9.1.01	Material para limpieza	15,700.00
	1.00.0003-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	35,035.00
		Retencion 5% Total ISR Retencion del 5% para ere	-3,777.35
			71,769

PAGADO
18 AGO 2018
Tesorería Municipal

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

052-0024907-1

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-01221-2
D016BRRD0000000000012040000279

No. 045155

DIA	MES	AÑO
0 9	0 3 2	0 1 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPT FERRE LOS AMIGO D- FRANCISCO DE LEON RD$ 71,769.65

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 65/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045155⑈ 244122727263:012040000279⑈ 16

VOID

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0003 Rondo _____ Comprobante No. 2018-001261 Fecha 09/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPT FERRE LOS AMIGO D- FRANCISCO DE LEON- PAGO DE LA FIMA FLOTA 07-0004780 Y EL 5% DE RETENCION LEGUN LEY 32-86, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, , ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1-1-2-0-0-0-0-2-2-7-1-0-1	Servicios especiales de mantenimiento y reparac	24,012.00
	1-2-2-0-0-0-0-2-3-9-1-0-1	Material para limpieza	15,700.00
	1-4-2-0-0-0-0-2-4-1-2-0-1	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y	25,035.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% por ord	-3,777.35
			71,769.65

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 71,769.65

057-0026

Form Nº _____

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001261

FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000154 RNC/CEDULA 032-0026802-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO REPT FERRE LOS AMIGO O FRANCISCO DE LEON

DIRECCION CALLE REAL NO.99 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-580-6472

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales 032-0026802-1

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$75,547.00.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTEMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO. , ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=75,547.00x5%=3,777.35 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	12	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	35,035.00
12.00.0003	2.3.09.1.01	12	30	9996	102	0	3202	Material para limpieza	15,700.00
01.00.0003	2.2.07.1.02	12	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	24,812.00

PAGADO 10 AGO 2018 Tesorería

Total General RD$ 75,547.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para	3,777.35
Total Retenciones	3,777.35

Monto Neto a Pagar RD$ 71,769.65

Contabilidad

Presidente Concejo

(Solo debe firmar si es cantidad

Sindicatura

Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: p

Partida Presupuestaria: p

Distribución: Original- Expediente; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Form Nº

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001281

FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: [illegible] Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [illegible] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: [illegible] RNC/CEDULA 032-0020802-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO REPT FERRETERIA SAMBO Y FRANCISCO DE LEON

DIRECCION CALLE REAL NO.99 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-580-6472

CTA. BANCARIA 12010000279 Cuenta de Servicios Municipales 037-002620?-1

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$75,547.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMRENTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=75,547.00x5%=3,777.35 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	25,035.00
12.00.0003	2.3.09.1.01	1.2	30	9996	102	0	3202	Material para limpieza	15,700.00
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	24,812.00

Total General RD$ 75,547.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p	3,777.35
Total Retenciones	3,777.35

Monto Neto a Pagar RD$ 71,769.65

María Esther Bazuney Saa

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarlo si sobrepasa montos presupuestados)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001261
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: [illegible] Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: [illegible] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: [illegible] RNC/CEDULA 032-0026502-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: FERRETERIA LOS AMIGOS FRANCISCO DE LEON

DIRECCION: CALLE REAL NO.99 TAMBORIL STGO TELEFONO 809-580-0472

CTA. BANCARIA: 1204300270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$75,647.00 00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

(CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=75,647.00x5%=3,777.35)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	DE	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	35,035.00
12.00.0003	2.3.09.1.01	1.2	30	9956	102	0	3202	Material para limpieza	15,700.00
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	24,912.00

Total General RD$ 75,647.00

Relaciones

Total ISR Retencion del 5% para p	3,777.35
Total Retenciones	3,777.35

Monto Neto a Pagar RD$ 71,869.65

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001261

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

REPT FERRE LOS AMIGO O FRANCISCO DE LEON

Por Valor de RD$ 71,769.65

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$75,547.00.00MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTEMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, , ASI COMO TAMBIEN ARTICULO, PIEZAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
19 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RELACION DE FACTURAS
COMPRAVENTAS, REPUESTO Y FERRETERIA
LOS AMIGOS
CHEQUE #045155

FECHA	# FACTURA	MONTO
30/06/2018	151	RD$2,025.00
20/07/2018	186	RD$5,000.00
03/07/2018	153	RD$1,500.00
04/07/2018	157	RD$950.00
06/07/2018	161	RD$9,440.00
07/07/2018	162	RD$3,115.00
11/07/2018	167	RD$1,900.00
13/07/2017	168	RD$390.00
13/07/2018	169	RD$1,037.00
16/07/2018	174	RD$700.00
16/07/2018	175	RD$260.00
18/07/2018	177	RD$6,180.00
02/07/2018	152	RD$5,000.00
25/072018	190	RD$2,265.00
03/07/2018	154	RD$925.00
03/07/2018	155	RD$1,700.00
04/07/2018	156	RD$1,700.00
05/07/2018	159	RD$1,700.00
05/072018	160	RD$2,525.00
09/07/2018	163	RD$1,700.00
09/07/2018	164	RD$1,700.00
10/07/2018	165	RD$1,285.00
11/07/2018	166	RD$1,700.00
13/07/2018	170	RD$1,285.00
13/07/2018	172	RD$1,975.00
13/07/2018	173	RD$1,285.00
18/07/2018	179	RD$1,700.00
19/07/2018	182	RD$1,700.00
19/07/2018	183	RD$1,440.00
19/07/2018	184	RD$4,665.00
23/07/2018	185	RD$1,700.00
24/07/2018	187	RD$1,700.00
24/07/2018	188	RD$1,700.00
26/07/2018	191	RD$1,700.00
		RD$75,547.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOP ABRE AQUI 0000000001204000279

No. 045125

DIA	MES	AÑO
0 2	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGLESIA DE CRISTO O JOSE VASQUEZ RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045125" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001219 Fecha 02/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGLESIA DE CRISTO O JOSE VASQUEZ - APORTE DE RD$4000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	4,000.00
		TOTAL	4,000.00

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
03 AGO 2018
PAGADO

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001219
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-02091877 Orden Compra _____

BENEFICIARIO IGLESIA DE CRISTO O JOSE VASQUEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$4000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4,000.00

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 4,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 4,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida existe en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no existe en el presupuesto.

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001219
FECHA 02/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Cpm [ ] Dev [X] Pag [ ]

CASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-02091877 Orden Compra _____

BENEFICIARIO IGLESIA DE CRISTO O JOSE VASQUEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000276 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RD$4000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
00	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4,000.00

Total General RD$ 4,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 4,000.00

María Estela Hiraldo
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Solo debe firmarse si emite cheque contra esta cuenta

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001219

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGLESIA DE CRISTO O JOSE VASQUEZ

Por Valor de RD$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$4000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

IGLESIA DE CRISTO DE TAMBORIL

CALLE 27 DE FEBRERO CASI ESQUINA REAL, TAMBORIL SANTIAGO R.D.

TEL: 809-570-8261

SEÑOR(ES): AYUNTAMINTO TAMBORIL

LIC. ANYOLINO GERMOSEN

ALCALDE

ASUNTO: SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA.

FECHA: 23-07-2018

DISTINGUIDOS SEÑORES:

Después de un cordial saludo queremos dar a conocer nuestra congregación IGLESIA DE CRISTO DE TAMBORIL la cual ha venido a realizar un trabajo indetenible por más de 20 años llevando a los hogares la palabra de Dios y formando niños a crecer en el amor de DIOS .

Nuestro fundamento está basado al criterio del cristianismo bíblico por lo que no recurrimos a cobro de diezmo ni contamos con grandes cede para sustentarnos por lo que nuestros recursos es autónomo de cada miembro de la congregación por lo que estamos solicitando de ustedes una ayuda económica para completar el pago del local de reunión.

Esperando se acogida de forma positiva dicha solicitud

Que Dios les bendiga.

Sr. AMANTINO PEÑA
Diacono

SR. PEDRO PEÑA
Pastor

PAGADO
03 AGO 2018
Ayuntamiento

IGLESIA DE CRISTO

TAMBORIL

C- 27 DE FEBRERO CASI ESQ. REAL, TAMBORIL

HORARIO DE REUNION: los Domingos a las 9:30 a 11:30 a.m.

Y lo miércoles a las 7:00 p.m.

Tel: 809-570-8261

RECIBO DE PAGO

Señores: Ayuntamiento de Tamboril

CORRESPONDIENTE AL ES DE :JULIO AÑO: 2018

TOTAL COBRO: 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS)

CONCEPTO:

Ayuda social para complietivo pago local de reunión iglesia de Cristo

SR. AMANTINO PEÑA (DIACONO)

LIC. JOSE MARIA CO MINISTRO

031-0209187 7

IGLESIA DE CRISTO 809-570-8261 TAMBORIL

PAGADO
03 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-00232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045161

DIA	MES	AÑO
14	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO BARRERA RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045161# 244122727213#01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001202 Fecha 12/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO BARRERA PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS EN LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	12.00.0000-2.1.2.2.00	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
			1,110.7
		TOTAL	

Ramon Antonio Barrera

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº 1

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001282

FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010232-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO BARRERA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS EN LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1	2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.70

Total General RD$ 1,110.70

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.70

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Municipal

(Sólo debe firmar si es cuenta de Presupuesto)

Tesorero

Acalde

Partida Presupuestaria: partida mediante la cual se afecta el presupuesto.

Partida Presupuestaria Subsiguiente: partidas en las cuales se afectarán el presupuesto.

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

rcaraballo

Form Nº

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001282

FECHA 13/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [X] Cer [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010232-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO BARRERA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS EN LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.02	1.2	30	9999	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.70

Total General RD$ 1,110.70

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.70

Contador

Controlor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto

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

rcprabello

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/06/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001282

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
RAMON ANTONIO BARRERA

Por Valor de RD$ 1,110.70
UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS EN LA CALLE REAL DURANTE LOS SABAFOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz		Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora		Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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 durante los SABADOS del mes de julio de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO BARRERA 032-0010232-9	LIMPIEZA CALLE REAL	SABADO 07/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
NOMINA:		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
LIMPIEZA MUNICIPAL JORNALES		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.7

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Sindicatura · Gestión 2016-2020

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Recursos Humanos · Gestión 2016-2020

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002237
DO16BRRD00D0000000012040002?9

No. 045162

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALT. BURDUAN — RD$ 1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045162" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo ____ Comprobante No. 2018-001293 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALT. BURDUAN - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.0 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUES DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018	12.00.0003-2.12.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.00
J U A B			
		TOTAL	1,110.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001283
FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0021166-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JULIA ALT. BURDUAN

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUES DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.8

Contabilidad

Presidente

Tesorería

Sindicatura

Partida Presupuestaria: Debe incluirse en el presupuesto.

Partida Presupuestaria: Debe incluirse en el presupuesto.

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

manabello

Form Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001283
FECHA 13/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Cev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 052-0021166-8 Orden Compra ____

BENEFICIARIO JULIA ALT. BURGUAN

DIRECCION ____ TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 1201000219 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.9 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUES DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2019.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.90
								Total General RD$	1,110.90

Relaciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.90

María Celeo Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firmara en partida extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extraordinaria/Transitoria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Beneficiario; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001283

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JULIA ALT. BURDUAN

Por Valor de RD$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASUQES DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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 avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN 032-0021166-6	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 07/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
NOMINA:		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
LIMPIEZA MUNICIPAL JORNALES		SABADO 21/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.8

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 09/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002752
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045163

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAFAEL MOREL RD$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045163⑈ 216162727163⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001284 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MOREL - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	1200.0005-2.12.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80
RAFAEL MOREL			1,110.8
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001284
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-3575578-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE RAFAEL MOREL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.80

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.00

Contador

Tesorería

Sindicatura

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
rcaraballo

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001284
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-3575578-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE RAFAEL MOREL

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1301000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.6 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.00

Total General RD$ 1,110.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.00

María Estela Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Si esta firmará en ausencia del Presidente Municipal)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001284

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAFAEL MOREL

Por Valor de RD$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASUQEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyirno G
Cargo: contadora	Cargo: Directora	Cargo: Alcalde
Firma: Maria Esther Diaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcarabalo

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 avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA 402-3575578-8	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 07/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
NOMINA:		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		SABADO 22/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 29/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,1 10.8

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CIA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-03224-0
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045164

DIA	MES	AÑO
14	03	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE JS. POLANCO RD$ 1,568.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045164" 244122727131:01204000279" 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001295 Fecha 13/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DE JS. POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD$1,568.00 A DICHO SEÑOR POR TERABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	12.00.0000-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,568.00
Flertor Polanco			1,568.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicaturas Mpl; Septiplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,568.00

Form. Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001285
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034132-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO HECTOR DE JS. POLANCO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,565.00 A DICHO SEÑOR POR TERABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,565.00

Total General RD$ 1,565.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,565.00

Comunidad

Sindicatura

Alcalde

Pérdida Presupuestaria: perm... presupuesto.

Pérdida Extrapresupuestaria: par... al presupuesto.

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

Carabelito

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001295

FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000031 RNC/CEDULA 032-0034182-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO HECTOR DE JS. POLANCO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,566.00 A DICHO SEÑOR POR TERABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1	2	0	100	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,566.00

Total General RD$ 1,566.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,566.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cambio extraordinario)

Tesorero

Alcalde

Perdida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Perdida Extrapresupuestada: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Beneficiario; 1-Contabilidad; 2-Tesorero; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
marshall

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001285

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
HECTOR DE JS. POLANCO

Por Valor de RD$ 1,568.00
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,568.00 A DICHO SEÑOR POR TERABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre:	Nombre:
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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:
Recolección de desechos sólidos los domingos del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO 032-0034132-3	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 08/07/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$392.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$392.00
LIMPIEZA MUNICIPAL JORNALES		DOMINGO 22/07/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$392.00
		DOMINGO 29/07/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$392.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,568.00

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma_____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Sindicatura · Gestión 2016-2020 ·

AYUNTAMIENTO Municipal DE TAMBORIL · Recursos Humanos · Gestión 2016-2020

Formulario No. 302 Reg. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNE-400-02272
DO16BRRD0000000000125040000279

No. 045165

DIA	MES	AÑO
14	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA RD$ 1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD CHEQUE-Plus

"045165" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001296 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.0 A DICHA SEÑORA SARRENDERA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DEL PARQUE TRINA DE MOYA Y LA AVENIDA ALTAGRACIA LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018	12.00.0003-0.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.00
		TOTAL	1,110

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Form Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001286
FECHA 13/09/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0009635-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DEL PARQUE TRINA DE MOYA Y LA AVENIDA LA ALTAGRACIA LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9999	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.80

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

rcerabolio

Form 06

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001286

FECHA 13/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 02080 RNC/CEDULA: 032-0006835-6 Orden Compra:

BENEFICIARIO: MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DEL PARQUE TRINA DE MOYA Y LA AVENIDA LA ALTAGRACIA LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,110.80

Total General RD$ 1,110.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,110.80

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Con. Ases. Interno si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Caraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001286

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

Por Valor de RD$ 1,110.80
UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN LIMPIEZA DEL PARQUE TRINA DE MOYA Y LA AVENIDA LA ALTAGRACIA LOS SABADOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde
Firma: María Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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 en la calle Duarte y avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA 032-0009635-6	LIMPIEZA CALLE DUARTE Y AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 07/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
NOMINA:		SABADO 14/07/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		SABADO 1/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.8

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos
Gestión 2016-2020

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002224
DO16BRRD0010000000120400279

No. 045167

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ RD$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045167" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001268 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD$1,120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS MESES DEL MES DE JULIO DE 2018	2.00.0000-2.1.2.2.03	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00
Jose' Vazquez			1,120.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contaloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001288
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0032230-7 *Orden Compra* _____

BENEFICIARIO JOSE R VASQUEZ DOMINGUEZ

DIRECCION _____ *TELEFONO* _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS MESES DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	*Clasificador del Gasto*	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

Total General RD$ 1,120.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,120.00

Presidente Municipal
(Solo debe firmarse si es cantidades extraordinarias solicitadas)

Tesorero

Alcalde

Sindicatura

Contabilidad

Tesorería

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

Form Nº

Artículo 64

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001289

FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 030001 RNC/CEDULA 032-0032230-7 Orden Compra

BENEFICIARIO: JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 1231000273 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS MESES DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

Total General RD$ 1,120.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,120.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es cheque extraordinario)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Blanco: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

(Cantabilidad)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001288

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ

Por Valor de RD$ 1,120.00
UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN REOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS MESES DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anglino G
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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:
Recolección de desechos sólidos en compactador Mack blanco ficha 29 los domingos del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ 032-0032230-7	RECOLECTOR LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 08/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD$280.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD$280.00
LIMPIEZA MINICIPAL JORNALES		DOMINGO 22/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD$280.00
		DOMINGO 29/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD$280.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,120.00

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma_____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Sindicatura · Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Recursos Humanos · Gestión 2016-2020

Formulario No. 002 Rec. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00212
DO16BRRD0000000000 1204000279

No. 045168

DIA	MES	AÑO
1 4	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO ANTONIO GARCIA RD$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045168⑈ 244162727⑆3:0⑆204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001269 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANTONIO GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD$1,120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00
032-0003825-9			
maximo antonio garcia			1,120.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesoreria; Seduplicado, Sindicatura Mpal. Septiplicado, control de presupuesto.

Form N° _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001259
FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0003825-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MAXIMO ANTONIO GARCIA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

Total General RD$ 1,120.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,120.00

Contador
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cuenta del presupuesto vigente)

Tesorero
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

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

Form 15 Pag 4

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-0011289

FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com: [X] Dev: [X] Pag: [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 00001 RNC/CEDULA 032-0009626-9 Orden Compra

BENEFICIARIO MAXIMO ANTONIO GARCIA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 120100279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1120.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

032-0009626-9

Total General RD$ 1,120.00

Retenciones

Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Archivo

Monto Neto a Pagar RD$ 1,120.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001289

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MAXIMO ANTONIO GARCIA

Por Valor de RD$ 1,120.00
UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1120.00 A DICHO SEÑOR EMPKEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA OOR TRABAJOOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre:	Nombre:
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcarabalo

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:
Recolección de desechos sólidos en compactador Mack blanco ficha 29 los domingos del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MAXIMO ANTONIO GARCIA 032-0003825-9	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 8/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD$280.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD$280.00
LIMPIEZA MUNICIPAL JORNALES		DOMINGO 22/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD$280.00
		DOMINGO 29/07/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD$280.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,120.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003212
DO16BRRD00000000001204000279

Form Cont. No. 332 Rd.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

No. 045169

DIA		MES		AÑO			
1	4	0	9	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO PEREZ RD$ 2,038.50

DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045169" 244122721301204000279" 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001290 Fecha 13/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO PEREZ - PAGO LA SUMA DE RD$2,038.5 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	2,038.50
			2,038.5
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001290
FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0033537-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE ANTONIO PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,038.5 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2,038.50

Total General RD$ 2,038.50

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,038.50

Presidente Concejo Municipal / Síndico (debe firmar si es partida de gastos) Sindicatura

Tesorero Municipal

Alcalde

Contabilidad

Gestión 2016-2020

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001182

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

Por Valor de RD$ 234,453.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

yvasquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001290

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JOSE ANTONIO PEREZ

Por Valor de RD$ 2,038.50
DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,038.5 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde
Firma: María Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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:
Chofer de camión Recolector de deshechos solidos durante los domingos del mes de julio de 2018.
Mack blanco ficha No.29

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN 032-0033537-4	CHOFER DE CAMION EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS	DOMINGO 8/07/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD$528.5
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD$528.5
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		DOMINGO 22/07/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD$528.5
		DOMINGO 29/07/2018	9:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD$453.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$2,038.5

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Sindicatura · Gestión 2016-2020 ·

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL · Recursos Humanos · 2016-2020

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00223[illegible]
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 045170

DIA		MES		ANO			
1	4	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR DIAZ CASTAÑO RD$ 2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045170# 244122727#3:0#204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001291 Fecha 13/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR DIAZ CASTAÑO - PAGO LA SUMA DE RD$2,016.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensacion por horas extraordinarias	2,016.00
		TOTAL	2,016.0

Junior Diaz
081-030-9491-2

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

VERAS

Form Nº: _____
Aprobado por: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001291
FECHA 13/09/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0309491-2 Orden Compra _____
BENEFICIARIO JUNIOR DIAZ CASTAÑO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,016.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	2,016.00

Total General RD$ 2,016.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,016.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorero

Sindicatura Gestión 2016-2020

Alcaldía Gestión 2016-2020

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

Form Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001291
FECHA 13/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0309491-2 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: JUNIOR DIAZ CASTAÑO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,016.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1/2	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	2,016.00

Total General RD$ 2,016.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 2,016.00

Concejal

Contralor Municipal

Presidente(a) Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si el cheque es mayor de RD$50,000)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Retenciones: Ninguna; 1-Compañía; 2-Personal; 3-Contratista; 4-Prestamista
Empleado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001291

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JUNIOR DIAZ CASTAÑO

Por Valor de RD$ 2,016.00
DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,016.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anpolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Auditor	Cargo: Alcalde
Firma: María Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, bulevar y la zona del centro del municipio los domingos del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUNIOR DIAZ CASTAÑO 031-0309491-2	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y ZONA CENTRICA	DOMINGO 8/07/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD$504.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD$504.00
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		DOMINGO 22/07/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD$504.00
		DOMINGO 29/07/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD$504.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$2,016.00

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VEAS Firma _____ Fecha: 06/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Sindicatura Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Recursos Humanos Gestión 2016-2020

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402007302
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045

DIA	MES	AÑO
14	02	19

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LEOCADIO TAVERAS RD$ 3,022.00

TRES MIL VEINTIDOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045171⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2018-001294 Fecha 13/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS - PAGO LA SUMA DE RD$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3,022.00
Josefa Bera			
		TOTAL	

TRIBUCION: Original Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; cuplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; uplicado, control de presupuesto.

Form Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001294
FECHA 13/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027682-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE LEOCADIO TAVERAS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 12040000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3,022.00

Total General RD$ 3,022.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 3,022.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(No debe firmar si es salida sin presupuesto)

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

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

Marshallin

Form Nº

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001396

FECHA 13/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Cem [X] Def [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Cem. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000081 RNC/CEDULA 032-0027682-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE LEOCADIO TAVERAS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1206000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3,022.00

Total General RD$ 3,022.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribucion: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD$ 3,022.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001294

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JOSE LEOCADIO TAVERAS

Por Valor de RD$ 3,022.00
TRES MIL VEINTIDOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anglotino G
Cargo: contadora	Cargo: Asistente	Cargo: Alcalde
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, bulevar y la zona del centro del municipio los domingos del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE LEOCADIO TAVERAS 032-0027682-6	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y ZONA CENTRICA	DOMINGO 8/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD$775.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD$775.00
LIMPIEZA MUNICIPAL CONTRATADOS		DOMINGO 22/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD$775.00
		DOMINGO 29/07/2018	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD$697.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$3,022.00

Dirección Aseo y Limpieza WINTON VERAS Firma_____ Fecha: 09/08/2018

Revisado por: _____ Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL • Sindicatura • Gestión 2016-2020 •

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL • Recursos Humanos • Gestión 2016-2020

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-02212

DO [illegible] 0000001204000279

No. 045172

DIA	MES	AÑO
14	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045172⑈ 244622727231:01204000279⑈ 16

Cap No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2018-001295 Fecha 14/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS - PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 ALDICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	5,000.00
032001168-7			5,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001295
FECHA 14/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011690-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 A DICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Publicidad y propaganda	5,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Contraloría
Gestión 2016-2020

Tesorero
Gestión 2016-2020

Presupuesto Municipal
Este debe firmarse si es partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001295
FECHA 14/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011080-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 A DICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.02.1.01	1.2	30	9999	102	0	1101	Publicidad y propaganda	5,000.00

032-0011080-7

Total General RD$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 5,000.00

María Esther Díaz Cuevas
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Si debe firmar si es partida extraordinaria)

Secretario

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001295

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS

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 PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018..

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maura Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maura Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

mdiaz

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

La Voz del Pueblo

De Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 P. M.
Canal 14 Tamboril

FACTURA

La Voz del Pueblo

Fecha: 2/8/2018

Cliente: Ayuntamiento de Tamboril
Dirección:
Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
110	Cuña al mes por TV sobre promoción de las actividades.	$195.00	$5,000-00
		SUB-Total	
		ITBIS	
		Total RD$	

Despachado por

Luis Cespedes
Recibido conforme por

Gracias por preferirnos

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

LA VOZ DEL PUEBLO

PROGRAMA DE TV

LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM

30 de junio del 2018

PROPUESTA PUBLICITARIA

A: RELACIONES PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Por este medio y después de saludarle, por la presente estamos ofertando que atreves de la "La Voz Del Pueblo", espacio TV de cobertura regional, la promoción de las actividades de esa institución de servicios, con dos menciones diarias, 40 al mes, por la suma de RD$5,000.00 Mensuales.

Esta oferta incluye spot de televisión sobre limpieza y cualquier otra actividad realizada.

Nota: esta oferta tiene una validez de 6 meses (enero-junio 2018)

Atentamente,

Carlos Rivas
Director Productor
Tel:809-306-8709

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS.-**

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0011690-7 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo LA VOZ DEL PUEBLO que se transmite de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil dieciocho, (2018). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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. ----------

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio(06) del año dos mil dieciocho (2018) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-2012212
D0 F6BRRD0000000001204000279

No. 045176

DIA	MES	AÑO
15	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO DE PALO O SILVERIO GARCIA RD$ 7,000.00

SIETE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045176⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001256 Fecha 15/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRUPO DE PALO O SILVERIO GARCIA - PAGO DE LA SUMA DE 7,000.00 A DICHO SEÑOR, CONTRATO PARA REALIZAR PRESENTACION DE GRUPO DE PALO EN EL PARQUE TRINA DE MOYA, EL DIA 16/02/2018, POR MOTIVO DIA DE LA RESTAURACION	01.00.0005-2.2.2.6.0.01	Eventos generales	7,000.00
32-00161545-9			
		TOTAL	7,000.00

DISTRIBUCION: Original Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por,

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-0012
FECHA 15/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0016154-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO GRUPO DE PALO O SILVERIO GARCIA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA ED$7,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATO PARA REALIZAR PRESENTACION DE GRUPO DE PALO EN EL PARQUE TRINA DE MOYA , EL DIA 16/09/2018, POR MOTIVO DIA DE LA RESTAURACION

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.09.6.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Eventos generales	7,000.00

Total General RD$ 7,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 7,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Contabilidad Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Depto. Contabilidad Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Tesorería Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Partida Presupuestaria: partida incluida en el p

Partida Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Fondo N° ____
Afectado por: ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2016-001299
FECHA 15/08/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0016154-9 Orden Compra: ____

BENEFICIARIO: GRUPO DE PALO O SILVERIO GARCIA

DIRECCION: ____ TELEFONO: ____

CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$7,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATO PARA REALIZAR PRESENTACION DE GRUPO DE PALO EN EL PARQUE TRINA DE MOYA, EL DIA 16/08/2016, POR MOTIVO DIA DE LA RESTAURACION

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.08.6.01	12	30	9999	102	0	1101	Eventos comerciales	7,000.00

Total General RD$: 7,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$: 7,000.00

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo debe firmar si es cobro extraordinario)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001299

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GRUPO DE PALO O SILVERIO GARCIA

Por Valor de RD$ 7,000.00

SIETE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA ED$7,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATO PARA REALIZAR PRESENTACION DE GRUPO DE PALO EN EL PARQUE TRINA DE MOYA , EL DIA 16/08/2018, POR MOTIVO DIA DE LA RESTAURACION

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde
Firma: Maria Esther Diaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ALGO NUEVO O SILVERIO FABRICIANO GARCIA.** ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

SILVERIO FABRICIANO GARCIA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0016154-9 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** ----------
-

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a presentar grupo de palo en el parque de tamboril el día 16 de agosto 2018 para las celebraciones de las festividades del día de la restauración.

SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la actividad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo se realizará por un costo de **SIETE MIL PESOS (RD$7,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el pago el dia quince (15) del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018). ----------

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 de los Caballeros, República Dominicana, quince (15) 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

SILVERIO FABRICIANO GARCIA
LA SEGUNDA PARTE

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril,10 DE AGOSTO DEL 2018

Señor; Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

vía: Víctor Veras
encargado de compras
y contrataciones

Asunto: Solicitud de Contratación

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarles la contratación del grupo de un palo para la celebración del día de la restauración, esto para la fiesta que celebraremos en el parque de nuestro municipio para el deleite de nuestro pueblo.

Leocadio Castillo
Enc. Cultura

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401001273

DO16 BRRD0090000000012040000279

No. 045178

DIA	MES	ANO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO LOS POLANCO O MELVIN R. RODRIGUEZ RD$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045178# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 6001 Fondo _____ Comprobante No 2018-001304 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO LOS POLANCO O MELVIN R. RODRIGUEZ - DONACION D ERO$25,000.00 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DE NUESTRO MUNICIPIO, ESTA COLABORACION ES PARA EL APOO DE SU FRANQUICIA Y GASTO DEL PRESUPUESTO DE DICHO EQUIPO.	14-00-0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas a hogares y	25,000.00
			25,000.00

032-0031643-2

PAGADO
17 AGO 2018
tesoreria.ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form N° _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001304
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com: [X] Dev: [X] Pag: [ ]
BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200316432 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EQUIPO LOS POLANCO O MELVIN R. RODRIGUEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION D ERO$25,000.00 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO SUPERSIO DE BALONCESTO DE NUESTRO MUNICIPIO. ESTA COLABORACION ES PARA EL APGO DE SU FRANQUICIA Y GASTO DEL PRESU PUESTO DE DICHO EQUIPO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	25,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 25,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 25,000.00

Presidente

Contraloría Municipal Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Abogado Gestión 2016-2020

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001304
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200316432 — Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO LOS POLANCO O MELVIN R. RODRIGUEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION O ERD$25,000.00 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO SUPERSIO DE BALONCESTO DE NUESTRO MUNICIPIO, ESTA COLAGRACION ES PARA EL APGO DE SU FRANQUICIA Y GASTO DEL PRESU PUIESTO DE DICHO EQUIPO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	25,000.00

Total General RD$ 25,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 25,000.00

Maria Esther Díaz — Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001304

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIPO LOS POLANCO O MELVIN R. RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 25,000.00
VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION D ERD$25,000.00 A DICHO EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO SUPERSIO DE BALONCESTO DE NUESTRO MUNICIPIO, ESTA COLAORACION ES PARA EL APGO DE SU FRANQUICIA Y GASTO DEL PRESU PUIESTO DE DICHO EQUIPO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ypolanco

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Equipo de Baloncesto
LOS POLANCO

Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
6 de julio, 2018

Señor/es: **Lic. Anyolino Germosen**
Empresa: Ayuntamiento de Tamboril

Reciban un cordial saludo de toda la directiva, ya que somos un club deportivo que se dedica a fomentar jóvenes en la Disciplina del baloncesto, el cual tiene más de 18 años de fundado.

La finalidad de esta misiva es para informarle que nuestro equipo **LOS POLANCO** le solicita su importante patrocinio y a la vez apoyo para poder ser parte de este importante evento deportivo, estará participando como cada año en el importante torneo superior **(SOBATAM 2018)** este año dando inicio el 28 de julio en el multiuso de Tamboril, donde se estará jugando viernes, sábado y domingo durante dos meces y una semana estimadamente

Nota: para más información comunicarse con
Melvin Rodríguez (Tesorero) al Tel.: **849-655-7802**

Atentamente.

Presidente

Tesorero

Técnico

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería del Ayuntamiento de Tamboril

COMITÉ DESARROLLO DEL DEPORTE • TAMBORIL •

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 045179

DIA	MES	AÑO
16	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO LOS RIELBS O ALEX ANTONIO TINEO RD$ 12,000.00-

DOCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045179⑈ 244622727⑆3:0⑆204000279⑈ 16

Cap. Nº. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001308 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO LOS RIELES O ALEX ANTONIO TINEO - DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO LOS RIELES QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO 032 0032 957-5 Alex Antonio Tineo	1400.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	12,000.00

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TOTAL 12,000.00

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

Form. III

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001309

FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320032957-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO LOS RIELES O ALEX ANTONIO TINEO X Alex Antonio Tineo

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO LOS RIELES QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente [illegible] debe firmar si es partida de [illegible] presupuesto

Partida Presupuestaria: partida [illegible] en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida [illegible] presupuesto

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

vpolanco

Form Nº ____
Aprobado por: ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001308
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031003957-5 Orden Compra ____

BENEFICIARIO: EQUIPO LOS RIELES O ALEX ANTONIO TINEO X Alex Antonio Tineo

DIRECCION: ____ TELEFONO ____

CTA. BANCARIA: 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO LOS RIELES QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones ordinarias a hogares y personas	12,000.00

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

María Esther Cruz — Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001308

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIPO LOS RIELES O ALEX ANTONIO TINEO

Por Valor de RD$ 12,000.00
DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO LOS RIELES QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: María Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería del Ayuntamiento de Tamboril

ypclanco

Tamboril, R. D.
24 de Julio de 2018

Señor:
Anyolino Germosen Alcaide de Ayuntamiento de Tamboril.

Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente tenemos a bien solicitarles la franquicia del Equipo **LOS RIELES.**

Dándoles las gracias, se despide

032 0032957-5
ALEX ANTONIO BINEO

Equipo de Sofbool Los Rieles.

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401202212
DOTSBRRD00D0000000 1204000279

No. 045181

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO EL ARENAZO O SANDY DOMINGO SANTANA RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURIDAD Plus

FIRMAS

⑈045181⑈ 244122727 13:0 1204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001310 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO EL ARENAZO O SANDY DOMINGO SANTANA DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL ARENAZO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS YECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.	14.00.0001-2.41.2.01	Ayudas y donaciones brindadas a hogares	12,000.00
Sandi Santana 032-0083431-0			
			12,000.0

PAGADO
29 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septiplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001310
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200334310 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO EL ARENAZO O SANDY DOMINGO SANTANA Sandy Santana

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL ARENAZO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO
29 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Contraloría Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Tesorería Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Este debe firmarse en todas estas áreas

Alcalde

Partida Presupuestaria: para el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Form. Nº ____
Aprobado por: ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001310
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com. [X] Dev. [X] Pag. [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación: [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200334310 Orden Compra ____
BENEFICIARIO: EQUIPO EL ARENAZO O BANDY DOMINGO SANTANA Bandy Santana
DIRECCION: ____ TELEFONO ____
CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL ARENAZO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Contador — Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) — Tesorero — Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001310

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EQUIPO EL ARENAZO O SANDY DOMINGO SANTANA

Por Valor de RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO EL ARENAZO QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Estela Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

ypolanco

PAGADO
29 AGO 2018
Ayuntamiento de Tamboril

Tamboril, R. D.
24 de Julio de 2018

Señores
Alcaide de Ayuntamiento de Tamboril.

Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente tenemos a bien solicitarles la franquicia del Equipo **EL ARENAZO**

Dándoles las gracias, se despide

Equipo de Sofbool El Arenazo

Sandi Santana

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045183

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIPO HAINA O ARGENY RAFAEL DIAZ RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Argeni Diaz
032-0036675-9

FIRMAS

"045183" 244622727243:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001312 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIPO HAINA O ARGENY RAFAEL DIAZ - DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO HAINA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO. Argeni Diaz 032-0036675-9	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	12,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

12,000.00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado-Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001312
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200366759 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIPO HAINA O ARGENY RAFAEL DIAZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO HAINA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Presid... Municipal

¡Sólo debe llenarse si las partidas afectan presupuestaria...

Sindicatura Gestión 2016-2020

Contabilidad Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida ... que se va a presupuestar

Partida Extrapresupuestaria: partida ... presupuesto

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

vpolanco

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Form 06
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-00132
FECHA 17/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura? [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 03200366759 — Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: EQUIPO HAINA D ARGENY RAFAEL DIAZ

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1201000208 Cuenta de Sanjoles Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO HAINA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

argeni Diaz
032 0036675-9

Total General RD$: 12,000.00

Retenciones: _____

Total Retenciones: _____

Monto Neto a Pagar RD$: 12,000.00

Consultor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo Actas firmara el que sancione la resolución)

Abalido

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
ucolanco

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001312

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIPO HAINA O ARGENY RAFAEL DIAZ

Por Valor de RD$ 12,000.00
DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO HAINA QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Estter Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G.
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ypolanco

06 de agosto de 2018

A : Anyolino Germosen
Alcalde Municipal de Tamboril

Después de un cordial y respetuoso saludo, a través de la presente tenemos a bien solicitar de sus buenos oficios la franquicia del Equipo de Softbol Los Vecinos. Hono.

Dándole las gracias, se despide,

LA DIRECTIVA de la Liga Los Vecinos.

Argeni Diaz
032-0036675-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
17 AGO 2018

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4992-32

Formulario Numerado y Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO 68 RR D000000000001204000279

No. 045184

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EQUIP. FELIPE DURAN O EVARISTO DE JESUS MARTINEZ RD$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

*Firma y sello comp. robante
*Firma en base solicitud de cheque

BanReservas

FIRMA(S)

Super Cheq-Plus

"045184" 244122727131:0 1204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001313 Fecha 17/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUIP. FELIPE DURAN O EVARISTO DE JESUS MARTINEZ - DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO FELIPE DURAN QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO. 032-0030111-1	2.4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	12,000.00
			12,000.00
		TOTAL	

PAGADO
28 AGO 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

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

Form Nº _____ s. :
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001313
FECHA 17/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200301111 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIP. FELIPE DURAN O EVARISTO DE JESUS MARTINEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO FELIPE DURAN QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	12,000.00

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Contraloría
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Presidente

(Solo debe firmarse si el cheque está siendo solicitado)

Partida Presupuestaria: Partida presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: Partida no prevista en el presupuesto.
Distribución: 0-Contab.; 1-Tesorería; 2-Contraloría; 3-Sindicatura; 4-Presupuesto

Versión 1.0

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001313

FECHA 17/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Fisatura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000031 RNC/CEDULA 03200301111 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EQUIP. FELIPE DURAN O EVARISTO DE JESUS MARTINEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000272 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO FELIPE DURAN QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	12	20	1905	100	0	4510	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y personas	12,000.00

Total General RD$ 12,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Concejal

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Beneficiarios: Empleados: 1-Contratados; 2-Fijos; 3-Cesados; 4-Pensionados; Proveedores

Monto Neto a Pagar RD$ 12,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001313

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EQUIP. FELIPE DURAN O EVARISTO DE JESUS MARTINEZ

Por Valor de RD$ 12,000.00
DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
DONACION DE RD$12,000.00 AL EQUIPO FELIPE DURAN QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SOFTBALL LOS VECINOS, ESTO PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA DE SU EQUIPO EN ESTE EVENTIO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Diaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
28 AGO 2018
TESORERIA AUDITORIA

ypolanco

Tamboril, 8 de agosto de 2018

Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del Municipio de Tamboril
Presente.

Distinguido señor alcalde:

Tenemos el placer de dirigirnos a usted para hacerle la solicitud de la franquicia del equipo de sóftbol Felipe Durán.

Sin más que agregar les agradecemos enormente la atención prestada al leer esta carta.

Reciba un Cordial saludo.

Atentamente:

El equipo de softbol Felipe Durán.

PAGADO
28 AGO 2018
Ayuntamiento

Formulario No. 202 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022132
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045188

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL

RD$ 1,859.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS:

"045188" 244122722130120400027 9" 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001326 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD$1859.00 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	01200.0000-2215.0	Telefono local	1,859.00
		TOTAL	

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form: 08

Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001328

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000219 RNC/CEDULA 101-00157-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARO CODETEL

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$1859.00 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	1,859.00

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 1,859.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,859.00

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorería

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

mdiaz

Form nº _____

Aprobado por Resolución

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001328

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com [x] Dev [ ] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000219 RNC/CEDULA 101-00157-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARO CODETEL

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$1859.00 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcional	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	1,859.00

Total General RD$ 1,859.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 1,859.00

Contador

Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmarse si es cantidad extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Original

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001326

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CLARO CODETEL

Por Valor de RD$ 1,859.00
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$1859.00 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Mayi Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Mayi Esther Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
28 AGO 2018
Ayuntamiento
Tamboril

Cuenta	**732932019**	**ID Cliente**	**8089610**
RNC	**402002232**		
Fecha de Factura	**Agosto 10 , 2018**	**Factura Crédito**	
Fecha de Activación	**111202**		
Página 1 de 6		**NCF: B0100669792**	
Factura número 81		**Expiración NCF Diciembre 31, 2019**	

Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 24550

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	**(RD$)**
Balance anterior	1,859.00
Pago recibido,Jul 30. Gracias	-1,859.00CR
Balance Mes Anterior	**$ 0.00**

Factura del Mes	**(RD$)**
Renta mensual	1,430.00
Subtotal	**$ 1,430.00**
ITBIS	257.40
CDT	28.60
ISC	143.00
Total del Mes	**$ 1,859.00**
Fecha Límite de Pago	**Septiembre 09, 2018**
Total por Pagar	**$ 1,859.00**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212 , gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

809-580-5186

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro; 809 220-1212 ; Puntos de Pago; Bancos; Dist. Autorizados Claro; Centros de Atención a Clientes.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV ALTAGRACIA
Esq
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST BR007B3

RNC NO. 01001577

808080815

07 732932019 00000185900

@@SL 808080815 BR80R3007100001030000000023007233 08080064 00080081

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamaraceite

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045189

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL RD$ 73,738.42

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 42/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045189" 21466272713:01204000279" 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001327 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD$73,738.42 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CAPITOLIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.1.3.01	Teléfono local	73,738.42
		TOTAL	73,738.42

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
DE TAMBORIL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mod. Septuplicado, control de presupuesto

Form. Nº _____ Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001327

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Def [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000219 RNC/CEDULA 101-00157-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARO CODETEL

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$73,738.42POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	73,738.42

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 73,738.42

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 73,738.42

Contabilidad Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

Presidencia Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si la partida es [illegible])

Tesorería

Sindicatura Gestión 2016-2020

Alcalde Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: Debe indicar el renglón del presupuesto.

Partida Presupuestaria: Debe estar incluida en el presupuesto.

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

mdiaz

Form Nº ____
Aprobado por ____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001327
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto ... Cheque: Com [X] ... [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000219 RNC/CEDULA 101-00157-7 Orden Compra ____

BENEFICIARIO CLARO CODETEL

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO ____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$73,738.42POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	73,738.42

Total General RD$ 73,738.42

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 73,738.42

Contralor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo falta firmarlo, el cheque automatizado)

Tesorero

Alcalde

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

mdlc

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001327

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CLARO CODETEL

Por Valor de RD$ 73,738.42
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 42/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$73,738.42POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma: Maria Esther Diaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

mdiaz

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101-00157-7, Registro Mercantil No. 24550

Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0100763795
Expiración NCF: Diciembre 31, 2019

Fecha de Factura: Agosto 28 , 2018
Nombre/Razón Social: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
RNC Cliente: 402002232
Cuenta: 704806755
ID Cliente: 8089610
Fecha de Activación: 070629
Página 1 **de** 120
Factura No.: 134

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 24550

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD$)
Balance anterior	90,827.77
Pago recibido,Jul 30. Gracias	-90,827.77CR
Balance Mes Anterior	**$ 0.00**

Factura del Mes	(RD$)
Renta mensual	7,500.00
Renta otros servicios	46,090.00
Uso celular	2,860.94
Uso servicios Data Móvil	22.25
Otros cargos, créditos o descuentos	248.65
Subtotal	**$ 56,721.84**
ITBIS - 18%	10,209.96
CDT - 2%	1,134.45
ISC - 10%	5,672.17
Total del Mes	**$ 73,738.42**
Fecha Límite de Pago	Septiembre 27, 2018
Total por Pagar	**$ 73,738.42**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

809-467-1411

Puede pagar en: www.claro.com.do-epc, Mi Claro, 809 220-1212, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV REAL 114
Esq THOMAS HERNANDEZ TOLENTINO
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST 92491A4

00000001S

07 704806755 00007373842

@@SL 0000000815 9200A4491000001000000462802232 08004120 00000001

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101-00157-7, Registro Mercantil No. 245SD
Fecha de Factura: Agosto 28 , 2018
Nombre/Razón Social: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
RNC Cliente: 402002232
ID Cliente: 8089610
Página 2 de 120

Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0100763795
Expiración NCF: Diciembre 31, 2019
Cuenta: 704806755
Fecha de Activación: 070629
Factura No.: 134

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

INFORMACION DE LA FACTURA TELEFONICA

Tipo de llamada y descripción

Opr (Operador) Llamada de larga distancia realizada vía operador con cargos
Col (Collect) Llamada de larga distancia recibida vía operador con cargos

Políticas de Cobros

- Suspensión: Si usted no realiza pagos a los 30 días de su fecha límite de pago (para el servicio telefónico) ó 10 días (para el servicio Claro TV DTH) su servicio será suspendido parcialmente (sólo recibe llamadas y sólo en caso de servicio Alámbrico podrá realizarlas con Tarjetas Comunicard) y el servicio Claro TV DTH será suspendido totalmente (no recibirá señal de TV). Para reconectar su servicio es necesario el pago del mismo y un cargo por reconexión.

- Cancelado: Si a los 30 días de suspendido no ha realizado pago, ni acuerdo de pago, la cuenta pasará a gestión legal, cobro extrajudicial y será cargada el 30% de gastos legales. De requerirlo nuevamente debe pagar el balance adeudado, hacer una nueva solicitud y pagar un cargo por instalación, lo cual no garantiza que pueda conservar el mismo número que tenía.

- Acuerdos de Pago: En caso de existir un Acuerdo de Pago Vigente, el no pago de la cuota mensual acordada y el monto total de la factura del mes invalidarán el Acuerdo de Pago.

Impuestos

El 18% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Arts.335 y 341 del Código Tributario, aplica sobre todos los servicios y la transferencia de bienes.

El 2% de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), Art.45 Ley 153-98, aplica a los servicios de telecomunicaciones.

El 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Art.381 del Código Tributario, aplica a los servicios de telecomunicaciones.

En los servicios de publicidad para el servicio Alámbrico (Páginas Amarillas y otros) sólo aplica el 18% de ITBIS.

Reclamaciones

Para reporte de su reclamación por favor llamar al 809 220-1111 ó 809 220-1212 para negocios. Para más información visite **http://www.indotel.gob.do/index.php/cau**

Acerca del contrato de Internet

Para las normas que rigen el servicio de Internet, refiérase al contrato de servicio o la Política de Uso Aceptable que se encuentran disponibles en nuestra dirección www.claro.com.do y a los términos y condiciones de esta factura.

@@SL 000000015 9208A4491800001800306040203232 0000120 00000002

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Municipal
Ayuntamiento
de Tamboril

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101-00157-7, Registro Mercantil No. 2458D
Fecha de Factura: Agosto 28 , 2018
Nombre/Razón Social: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
RNC Cliente: 402002232
ID Cliente: 8089610
Página 3 de 120

Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0100763795
Expiración NCF: Diciembre 31, 2019
Cuenta: 704806755
Fecha de Activación: 070629
Factura No.: 134

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 2458D

Resumen Factura del Mes por Número

Números	Otros Servicios y Data Móvil	Uso local y Data Móvil	Llamadas larga distancia, Roaming y Otras llamadas	Financiamiento equipos	Otros cargos, créditos o descuentos	Impuestos	Total (RD$)
809 467-1407	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1408	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1409	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1410	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1411	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
809 467-1412	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1413	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1414	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-8399	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0140	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0194	1,245.89	328.81	0.00	0.00	0.00	472.15	2,045.96
829 423-0377	1,243.00	243.81	0.00	0.00	0.00	448.65	1,935.46
829 423-0920	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0928	1,245.00	110.43	0.00	0.00	0.00	406.63	1,762.06
829 423-1221	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2749	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2775	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2776	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-3163	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-3997	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-3998	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-4079	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9984	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9987	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9988	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-9989	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-1473	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-1478	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-2928	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-3404	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4007	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4012	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4013	995.00	970.68	0.00	0.00	0.00	589.76	2,555.64
829 760-4016	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4017	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4018	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4022	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4023	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50

@@SL 000000015 9208A4491100000100000040020232 00000130 00000003

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
RNC 101-00157-7, Registro Mercantil No. 24550

Factura de Crédito Fiscal
NCF: B0100763795
Expiración NCF: Diciembre 31, 2019

Fecha de Factura: Agosto 28, 2018
Nombre/Razón Social: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
RNC Cliente: 402002232
Cuenta: 704806755
ID Cliente: 8089610
Fecha de Activación: 070629
Página 4 de 120
Factura No.: 134

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 24580

Resumen Factura del Mes por Número

Número	Otros Servicios y Data Móvil	Uso local y Data Móvil	Llamadas larga distancia, Roaming y Otras llamadas	Financiamiento equipos	Otros cargos, créditos o descuentos	Impuestos	Total (RD$)
829 760-4024	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4025	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4027	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4028	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4029	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4114	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4115	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4116	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4117	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4118	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4900	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8218	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8219	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8920	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9035	995.00	620.43	0.00	0.00	248.65	559.26	2,423.34
829 760-9036	1,245.00	295.62	0.00	0.00	0.00	462.18	2,002.80
829 760-9038	1,245.00	310.48	0.00	0.00	0.00	466.64	2,022.12
829 760-9039	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9040	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9041	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9042	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9043	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9044	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9045	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9591	1,245.00	2.73	0.00	0.00	0.00	374.31	1,622.04
829 760-9799	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
Total	**45,990.00**	**2,883.19**	**0.00**	**0.00**	**248.65**	**14,466.58**	**62,688.42**

Resumen uso PCS Flota

Descripción	Minutos	Precio por Minuto	Valor (RD$)
Minutos Saliente			
Minutos Saliente dentro de flota	3,723:30	0.00000	0.00
Minutos Saliente fuera de flota	1,071:18	2.60000	1,837.36
Minutos Saliente fuera de flota	436:26	3.40000	1,023.58
Minutos Libres	500:00		

@@SL 0000000015 9208A4491 0000010000000402002232 00000120 01000004

PAGADO
28 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

PAGADO
28 AGO 2018
Ayuntamiento

Clave Municipal No.30
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-009232-1
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045191

DIA	MES	AÑO
1	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS RD$ 26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"045191" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0803 Fondo Comprobante No. 2018-001329 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS PAGO DE LA SUMA RD$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DOÑA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	0P30.0080-3S1-5-101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26,413.70
		TOTAL	26,413.70

PAGADO 06 SEP 2018 Tesorería Ayuntamiento

032-0037074-4

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001329
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000220 RNC/CEDULA 032-0002442-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS Agustin Rodriguez 032-0037074-4.

DIRECCION CALLE PERSIO CAPELLAN NUM 17 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26.413.70

PAGADO
06 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento

Total General RD$ 26.413.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 26.413.70

Presidente Concejo Municipal

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

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001329
FECHA 27/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapa: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000220 RNC/CEDULA 032-0002442-4 Orden Compra 03-0037074-1

BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS

DIRECCION CALLE PERSIO CAPELLAN NUM 17 TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1701	Alquileres y rentas de edificios y locales	26,413.70

Total General RD$ 26,413.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 26,413.70

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original: Suministro, 1: Contabilidad, 2: Tesorero, 3: Contraloría, 4: Interesado
Código:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001329

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS

Por Valor de RD$ 26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre:	Nombre: Anyolino G
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
06 SEP 2018
Ayuntamiento

mdiaz

Año 2013 19,845.00
10% 2014 21,829.50

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL INTERVENIDO ENTRE LOS SEÑORES MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBORIL, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ANYOLINO GERMOSÉN.

Entre:

1. *De una parte, la señora **MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS**, dominicana, mayor de edad, soltera, educadora, titular de la cédula de identidad y electoral No. 032-0002442-4, domiciliada y residente en la calle Persio Capellán, casa No. 17, Tamboril, Santiago, y de paso por esta ciudad de Moca; quien para los fines del presente acto se denominará: **LA ARRENDADORA**; y,*

2. *De la otra parte, la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMORIL**, sito en la calle Real de la ciudad de Tamboril, Santiago, con su RNC No. 402-00223-2, entidad moral constituida por las leyes de la República y debidamente representada por su alcalde, señor **ANYOLINO GERMOSÉN**, dominicano, mayor de edad, casado, empleado público, titular de la cédula de identidad y electoral número 032-0027143-9, domiciliado y residente en la ciudad de Tamboril, Santiago y de paso por esta ciudad de Moca; quien en lo que sigue del presente acto se denominará: **EL ARRENDATARIO**.*

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: DE LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO: LA ARRENDADORA, por medio del presente acto, da en alquiler al **ARRENDATARIO,** quien acepta, el siguiente inmueble:

> *"El local comercial ubicado en la calle Persio Capellán, No. 20, de la ciudad de Tamboril, Santiago, consistente en un edificio de concreto con techos de zinc, dotado de un (1) solo nivel, con siete (7) habitaciones y dos (2) baños."*

PÁRRAFO I: EL ARRENDATARIO declara haber encontrado el local objeto del presente arrendamiento en buen estado, luego de haberlo visto y examinado, con todas sus dependencias y anexidades, éstas también en buen estado.

PÁRRAFO II: Las partes acuerdan que **EL ARRENDATARIO** efectuará una serie de mejoras y modificaciones al local arrendado, cuyo costo ha sido estimado en la suma de **NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO PESOS DOMINICANOS (RD$95,275.00).** El costo de dichas mejoras correrá por cuenta de **LA ARRENDADORA**, no pudiendo en ningún caso exceder de la suma más arriba indicada, es decir, los RD$95,275.00 pesos. Si los trabajos y mejoras a efectuarse en el local arrendado excedieran el monto presupuestado, dicho exceso correrá por cuenta exclusiva del **ARRENDATARIO**, no pudiendo este último invocar que tal excedente del presupuesto o de los gastos sea sufragado en todo o en parte por **LA ARRENDADORA.**

PÁRRAFO III: Las mejoras a realizar por **EL ARRENDATARIO**, y cuyo costo correrá por cuenta de **LA ARRENDADORA**, están limitativamente detalladas en el contrato hoy suscrito por las partes intervinientes, bajo el entendido de que el presente párrafo es parte integrante del presente acto y es la más fiel expresión de la voluntad de las partes. Los trabajos y arreglos aprobados y consentidos por **LA ARRENDADORA** a su **ARRENDATARIO** son los que se detallan a continuación:

1. Instalación de cinco (5) ventanales de aluminio.

PAGADO
06 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

2. Instalación de una (1) puerta de aluminio.
3. Reparación de una puerta de madera.
4. Elevación de la altura de la verja existente con cuatro (4) líneas de blocks que irán superpuestos encima de la verja ya existente, más la colocación de una (1) malla ciclónica ubicada encima de las cuatro (4) líneas de blocks que han de ser agregadas.

PÁRRAFO IV: El costo de los trabajos y mejoras anteriormente enunciados, los cuales serán llevados a cabo dentro del local alquilado, serán avanzados en su totalidad por **EL ARRENDATARIO**, quien reconoce ser el único responsable de dichas obras, tanto frente a **LA ARRENDADORA** como frente a los terceros, sin que pudiera invocar por ninguna vía responsabilidad alguna de **LA ARRENDADORA**, tanto en lo relativo a las responsabilidades civil, penal, laboral y/o comercial que dichas mejoras y reparaciones pudieran generar.

PÁRRAFO V: El importe total del costo presupuestado de los trabajos y reparaciones a ser efectuados por **EL ARRENDATARIO**, el cual asciende a la suma de **NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO PESOS (RD$95,275.00)** será aportado por **LA ARRENDADORA**, mes tras mes, durante **VEINTICUATRO (24) MESES**, en partidas ascendentes a los **TRES MIL NOVESCIENTOS SESENTINUEVE PESOS CON SETENTINUEVE CENTAVOS (RD$3,969.79)**, mediante deducciones mensuales que hará **EL ARRENDATARIO** al pago del alquiler mensual.

PÁRRAFO VI: LA ARRENDADORA concede al **ARRENDATARIO** un plazo de seis (6) meses para la conclusión total de las obras relacionadas con las reparaciones y mejoras descritas en el PÁRRAFO III, artículo primero. En caso de que hubiera llegado el término concedido a tales fines y los trabajos no estuvieran concluidos, el contrato de alquiler quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna por parte de **LA ARRENDADORA**, y sin responsabilidad pecuniaria o de cualquier otra índole sobre los gastos avanzados por **EL ARRENDATARIO**, excepto las deducciones mensuales que se hayan efectuado durante esos seis (6) meses, contempladas en el PÁRRAFO V, del artículo primero (1ro.).

PÁRRAFO VII: EL ARRENDATARIO queda obligado a mantener el local dado en alquiler en buen estado, y todos los desperfectos en las paredes provocados por clavos, tachuelas, instalación de puertas, instalaciones eléctricas, paredes móviles, pisos, ventanas, cristales, cerraduras, pestillos y asimilados, serán reparadas y/o repuestas a su sólo costo. También queda a su criterio la pintura y decoración interior, sin embargo no podrá cambiar la pintura exterior del local dado en alquiler sin la expresa autorización por escrito de **LA ARRENDADORA.** Dicha autorización escrita también será necesaria para realizar cualquier tipo de modificación estructural así como para la instalación de toldos u otras estructuras en la fachada del local o en su interior. Una vez aprobada, y en caso de obtenida ésta, las mejoras hechas en el local alquilado quedarán a beneficio de **LA ARRENDADORA**, sin costo alguno para ella, salvo las que han sido taxativamente señaladas en el PÁRRAFO III, del artículo primero (1ro.)

PARRAFO VIII: En otro orden, si durante el curso de este contrato ocurriere entre los ocupantes del local alquilado algún caso de enfermedad contagiosa y fuera necesario, según opinión de la autoridad competente, efectuar la desinfección los mismos, los gastos originados correrán por cuenta del **ARRENDATARIO,** quien además se compromete a velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos sanitarios, haciéndose responsable de las infracciones, mientras dure este contrato.

ARTICULO SEGUNDO: <u>DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS</u>: Será de la exclusiva cuenta y riesgo de **EL ARRENDATARIO,** a partir de la fecha del presente contrato, el mantenimiento y pago de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, arbitrios y recogida de basura, así como de cualquier otra obligación que pueda implicar la ocupación del local arrendado, especialmente los gastos de mantenimiento y conservación de las áreas comunes.

PAGADO
16 SEP 2018

EL ARRENDATARIO deberá, al momento de la entrega del inmueble arrendado, entregar los recibos que hacen constancia de que dichos servicios fueron debidamente pagados hasta la fecha de entrega.

ARTICULO TERCERO: DEL PRECIO DEL ALQUILER: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de **DIECIOCHO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$18,000.00).** Dichos pagos mensuales y/o fracciones de mes los deberá realizar **EL ARRENDATARIO** en provecho de **LA ARRENDADORA,** sin dilación, todos los días dieciocho (18) de cada mes en manos de **LA ARRENDADORA.** Este monto no incluye el ITBIS, el cual deberá ser pagado por **EL ARRENDATARIO** a la institución que corresponda.

PARRAFO I: Queda expresamente convenido, entendido y acordado entre las partes que el local objeto de este contrato es arrendado por un precio justo y equitativo, no obstante cualquier avalúo que haya sido hecho en el pasado o pueda hacerlo en el futuro el Catastro Nacional o cualquier otra entidad oficial o privada que existe o pudiera ser creada, por lo cual ambas partes declaran su conformidad con el mismo.

PARRAFO II: En caso de que **EL ARRENDATARIO** efectúe su pago mediante cheque bancario y éste fuere devuelto por el banco girado, por cualquier razón imputable a **EL ARRENDATARIO,** éste deberá pagar a **LA ARRENDADORA** la suma de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00) por concepto de cargo por servicios, debido a los gastos que ocasione a **LA ARRENDADORA** la devolución de dicho cheque. Igualmente correrá por cuenta del **ARRENDATARIO** cualquier comisión que sea cobrada por el banco girado en caso de pagar con cheque contra algún banco fuera de esta ciudad. Todo ello, sin perjuicio del derecho de **LA ARRENDADORA** a perseguir el cobro de dicho cheque según el procedimiento establecido en la Ley de Cheques de la República Dominicana, con los consiguientes gastos judiciales y honorarios profesionales que pudieren ser generarse en el cobro, los cuales estarán a cargo del **ARRENDATARIO.** La entrega del cheque en pago, aún aceptada por **LA ARRENDADORA,** no produce novación. En consecuencia, el crédito original subsiste con todas sus garantías hasta que el cheque haya sido pagado, certificado o cambiado por un cheque de administración por el banco librado, conservando **LA ARRENDADORA** el ejercicio de los derechos que le acuerdan este contrato y las leyes vigentes en el caso de falta de pago.

ARTICULO CUARTO: DE LAS SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES: EL ARRENDATARIO acepta que el incumplimiento del pago de dichas mensualidades, así como de cualquiera de las obligaciones contenidas en este acto y puestas a su cargo, por ante **LA ARRENDADORA,** dará lugar a la rescisión unilateral del presente contrato, quedando facultada, en caso de demora en el pago, a cargarle una mora del cinco por ciento (5%) mensual, si la renta del alquiler es pagada diez (10) días después de la fecha de vencimiento. A defecto del pago del alquiler quince (15) días después de su vencimiento, este contrato quedará rescindido de pleno derecho y se perseguirá el desalojo por la vía que acuerda la Ley.

ARTICULO QUINTO: DEL LUGAR DE LOS PAGOS: Todos los pagos previstos en este contrato deberán ser efectuados por **EL ARRENDATARIO** en manos **LA ARRENDADORA,** en su domicilio, en su respectiva fecha de vencimiento, sin demora o retardo alguno y sin necesidad de requerimiento previo o puesta en mora.

ARTICULO SEXTO: DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato tendrá una vigencia de DOS (2) años, a contar de la fecha del mismo. Queda expresamente entendido y acordado entre las partes que durante el primer (1er.) año del contrato se mantendrá el mismo precio del alquiler. Sin embargo, el importe del alquiler tendrá un incremento de un cinco (5%) al inicio del segundo (2do.) año, es decir, a partir del dieciocho (18) de de diciembre del año dos mil once (2011).

PAGADO
06 SEP 2018

PARRAFO I: Queda expresamente entendido y acordado entre las partes que en este contrato no se operará la tácita reconducción, por lo que al llegar a su término, este contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo **EL ARRENDATARIO** desocupar el inmueble alquilado inmediatamente y sin necesidad de requerimiento previo de carácter judicial o extrajudicial de parte de **LA ARRENDADORA.** En consecuencia, **EL ARRENDATARIO** renuncia a prevalerse de cualquier ley, decreto o decisión jurisprudencial sobre la materia, contrario a la libre expresión de la voluntad aquí consagrada.

PÁRRAFO II: Queda entendido entre las partes que el local no se alquila, bajo ninguna circunstancia, por un período inferior de un (1) mes y que las fracciones de mes se cobrarán siempre por mes completo.

PARRAFO III: Sin perjuicio de todo lo antes indicado, las obligaciones del **ARRENDATARIO** persistirán hasta el momento en que real y efectivamente entregue el local comercial y sus llaves a **LA ARRENDADORA** y ésta exprese su conformidad, obligación ésta cuya responsabilidad corre por completo a cargo del **ARRENDATARIO,** o de sus apoderados especiales en forma legal, respectivamente, comprobándose la entrega mediante constancia de entrega de llaves, firmada por **EL ARRENDATARIO** o sus apoderados y refrendada por **LA ARRENDADORA,** previa visita de inspección que será realizada al inmueble conjuntamente por **EL ARRENDATARIO,** personalmente o a través de sus apoderados, y **LA ARRENDADORA** o el inspector que de su parte ésta designe, a fin de comprobar el estado de los lugares, y que **EL ARRENDATARIO** pueda responder a los daños que puedan detectarse de acuerdo con los términos del artículo Segundo (2do.) de este contrato.

ARTICULO SEPTIMO: DEL DEPÓSITO: LA ARRENDADORA declara haber recibido de parte del **ARRENDATARIO** la suma de **CINCUENTICUATRO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$54,000.00),** por concepto de tres (3) meses de depósito, cantidad que no podrá ser utilizada para cubrir el pago de mensualidades atrasadas, sino única y exclusivamente para asegurar el estado interior y exterior del inmueble alquilado una vez vencido el término del contrato.

ARTICULO OCTAVO: DE LA PROHIBICIÓN DE SUBARRENDAR: EL ARRENDATARIO se obliga, con la firma de este acto, a no ceder, total ni parcialmente, no importa su tiempo, los derechos de arrendamiento que en virtud de este contrato **LA ARRENDADORA** le otorga, respecto del local comercial antes descrito, a menos que haya obtenido previamente la autorización expresa y por escrito, de la **ARRENDADORA.** Cualquier convención contraria suscrita por **EL ARRENDATARIO** en tal sentido, carecerá de efectos jurídicos frente a **LA ARRENDADORA,** considerándose que es causa *ipso facto* de rescisión del presente contrato.

ARTICULO NOVENO: DEL DESTINO DEL LOCAL COMERCIAL: EL ARRENDATARIO se obliga, con la firma de este contrato, a darle uso al local comercial objeto del alquiler para **una guardería infantil,** no pudiendo modificar este destino o fin, salvo previo y formal convenio por escrito con **LA ARRENDADORA.** El local no podrá ser utilizado, en ningún caso, para ningún otro fin, lícito o no. Queda expresamente convenido, que en caso de que **EL ARRENDATARIO** violare el presente artículo, dándole un uso distinto al convenido, se considerará que es causa *ipso facto* de rescisión del presente contrato, pudiendo, en consecuencia, **LA ARRENDADORA**, iniciar el procedimiento correspondiente en su contra.

PARRAFO I: Declara **EL ARRENDATARIO** que no ha pagado cantidad alguna por concepto de punto o fondo comercial, no obstante ser para uso comercial el local tomado en arrendamiento, y que, en consecuencia, no podrá pretender obtener, al concluir el término convenido, ninguna cantidad de dinero por ese concepto, ni siquiera en el caso de que **EL ARRENDATARIO**, con el

PAGADO
06 SEP 2018

consentimiento escrito de **LA ARRENDADORA,** traspasare el negocio a un tercero, ya que el valor que tenga o pueda tener **EL PUNTO** pertenece única y exclusivamente a **LA ARRENDADORA,** sin que lo antes dicho signifique que **EL ARRENDATARIO** pueda transferir los derechos que le confiere el presente contrato. En tal sentido, **EL ARRENDATARIO** no podrá vender, ceder, transferir, ni enajenar dicho punto comercial, bajo ninguna circunstancia, so pena de producirse la resolución automática de este contrato y de incurrir en responsabilidad frente a **LA ARRENDADORA,** debiendo resarcirla por los daños y perjuicios que tal acción pudiese ocasionarle.

PARRAFO II: Por otro lado, **LA ARRENDADORA** no es responsable por los daños o pérdidas ocasionados por vicios ocultos y que puedan repercutir en perjuicio del **ARRENDATARIO**, sus empleados o cualquier otra persona, ni de los daños que puedan sufrir los efectos, objetos y valores que se encuentren en el local comercial alquilado. Asimismo, no se hace **LA ARRENDADORA** responsable por los daños ocasionados por lluvias, terremotos, ciclones, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, ni por incendio, fallas eléctricas o cualquier otra causa que se presentare durante la vigencia de este contrato.

ARTICULO DECIMO: DE LAS CONDICIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: LA ARRENDADORA y **EL ARRENDATARIO** podrán poner término a este contrato, sujeto a las condiciones siguientes:

a) **LA ARRENDADORA** podrá tomar dicha decisión antes del vencimiento de este contrato, si **EL ARRENDATARIO** incumpliere algunas de las obligaciones puestas bajo su responsabilidad o en caso de que deseare ocupar el mismo, no teniendo que requerir la rescisión judicial de este acto de voluntades, ni incurriendo en responsabilidad de ningún tipo al tomar dicha decisión, previa comunicación por escrito al **ARRENDATARIO** con por lo menos tres (3) meses de antelación; y,

b) **EL ARRENDATARIO** podrá poner término unilateral al presente contrato siempre que hubiese comunicado por escrito a **LA ARRENDADORA** dicha decisión con por lo menos dos (2) meses de antelación a la fecha del vencimiento o expiración del término de duración del contrato.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DE LA RENUNCIA A LA FIANZA JUDICATUM SOLVI. Las partes renuncian al derecho que les pueda asistir bajo el artículo 16 del Código Civil y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana de solicitar la fianza *judicatum solvi*, en el entendido de que la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho que asiste a cualquier persona o entidad, independientemente de su nacionalidad, origen o condición de acceder a los tribunales de la República Dominicana y obtener una solución expedita a sus reclamos; y las partes son completamente solventes, con capacidad suficiente para restituirse recíprocamente cualesquiera costos procedimentales o de otra naturaleza que pudieran derivarse de un posible litigio.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LOS GASTOS LEGALES: Para los fines del presente contrato, queda expresamente convenido entre las partes que los gastos legales relativos a la instrumentación, legalización y demás erogaciones necesarias que pudieren ocasionarse deberán ser pagadas por **EL ARRENDATARIO.**

ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LOS GASTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES: Es obligación del **ARRENDATARIO** pagar a **LA ARRENDADORA,** quien podrá perseguir su pago por todas las vías legales, todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios ocasionados en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con la ejecución del presente contrato, por considerarlas necesarias o útiles a la preservación de sus derechos.

PAGADO
06 SEP 2018
y timbrado

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DEL DERECHO SUPLETORIO: Para todos aquellos aspectos no estipulados en el presente contrato o en actos o documentos supletorios del mismo, las partes se remiten a las disposiciones del derecho común en la República Dominicana.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DE LA ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente contrato las partes eligen domicilio de la manera siguiente:

1. **LA ARRENDADORA** en la dirección antes fijada; y,
2. **EL ARRENDATARIO,** en la dirección del local alquilado en virtud del presente acto.

Hecho y firmado de buena fe en seis (6) páginas de las que consta el mismo, en tantos originales como partes contratantes han intervenido, en la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, el día veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010).

POR LA ARRENDADORA:

MERCEDES ALT. RODRÍGUEZ

POR EL ARRENDATARIO:

ANYOLINO GERMOSÉN

Yo, Licenciada ***NORIS JACQUELINE CÁCERES ROSA,*** *Notario Público de los del Número para el Municipio de Moca, con Matrícula del Colegio de Notarios No. 5966,* ***CERTIFICO Y DOY FE:*** *Que las firmas que aparecen más arriba han sido estampadas libre y voluntariamente por los señores* ***MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS y ANYOLINO GERMOSÉN,*** *cuyas generales y calidades constan en el mismo, personas a quienes he identificado por la previa presentación que me hicieren de sus respectivos documentos de identidad, quienes por demás me declaran que esa es la forma en que acostumbran firmar todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil diez (2010).*

LIC. NORIS JACQUELINE CÁCERES ROSA
NOTARIO PÚBLICO

Noris J. Cáceres Rosa
Abogado
Notario
Moca, R. D.

PAGADO
06 SEP 2018
Ayuntamiento
Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232

Formulario No. 302-M
"Aprobado por Contraloría"
Auditor Nacional

DC16BRRD0000000001204000279

No. 045193

DIA	MES	AÑO
2 8	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ RD$ 10,248.70

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Sistema Gem-Plus

"045193" 244622722634:0 1204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0803 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001331 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ PAGO LA SUMA DE RD$10,248.70 POR CONCEPTO DE ADULER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	10,248.70
032-0000262-8			
		TOTAL	10,248.70

PAGADO
05 SEP 2018
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001331
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Comp. que modifica _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000219 RNC/CEDULA 032-0000262-8 Orden Compra _____
BENEFICIARIO VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ Virginia Haydeé Martínez
DIRECCION CALLE REAL AL LADO DE LA BOMBA SHELL TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$10,248.70 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	10,248.70

PAGADO
05 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 10,248.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 10,24

Contabilidad Gestión 2016-2020

Contraloría Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
debe firmar si es partida de Resolución aprobada

Partida Presupuestaria: partida creada en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no creada en el presupuesto.
Nuevo: Ninguno, Presidente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001331
FECHA 27/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Etapas: Com [x] Cau [x] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000218 RNC/CEDULA 032-0000282-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ Virginia Haydee Martinez

DIRECCION: CALLE REAL AL LADO DE LA BOMBA SHELL TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$10,248.70 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	10,248.70

Total General RD$ 10,248.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 10,248.70

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firmará si supera autorizaciones)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original-Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorero, 3-Contralor, 4-Presupuesto
Indicar

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001331

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ

Por Valor de RD$ 10,248.70
DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$10,248.70 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Adolino G
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contador	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
05 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, casada, profesora, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 032-0000262-8, domiciliada y residente en la calle Real del municipio de Tamboril y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien en lo adelante y para los fines del siguiente contrato se denominará "**LA PROPIETARIA**" de la otra parte.----------

El AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON**, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, quien para los fines y consecuencias legales que se deriven del presente acto se denominará **"EL INQUILINO",** de una parte, y ;----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO **"LA PROPIETARIA"** por medio del presente acto otorga en alquiler al **"INQUILINO"** quien acepta una casa ubicada en la calle 27 de febrero del municipio de Tamboril, quien la destinará de manera exclusiva para una centro de cultura, no pudiendo dedicarla para ningún otro uso, ni cederla, ni sub-alquilarla en todo o en parte, sin el consentimiento expreso y escrito de **"EL PROPIETARIO"** Tampoco podrá cederla.----------

SEGUNDO: El precio del alquiler ha sido convenido por la suma de **SIETE MIL PESOS DOMINICANOS** (RD$, 000.00) mensuales. El precio del alquiler será pagado en el domicilio de elección de **"LA PROPIETARIA"** o de su representante que más adelante se mencionará, cuyos pagos se comprobarán por los recibos que expida **"LA PROPIETARIA"** o su representante al momento de efectuar lo mismos. Queda convenido que dicho precio de alquiler será pagado por adelantado los dias primero (01) de cada mes.----------

TERCERO: El presente contrato se conviene por el término de un (1) año a partir de la fecha del presente contrato, renovable por el mismo término con el consentimiento de las partes. La parte que resolviera ponerle fin al presente contrato deberá comunicarlo por acto de alguacil al domicilio de elección de la otra parte, con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha del término.----------

CUARTO: Los daños que sufriere el inmueble y que requieran gruesa reparación, originados por causa extraña o de fuerza mayor, estarán a cargo de **"EL PROPIETARIO".**----------

QUINTO: Los servicios de agua, electricidad, teléfono, recogida de basura y cualesquiera otros que existan o sean establecidos serán pagados por **"EL INQUILINO"**----------

SEXTO: **"LA PROPIETARIA"** o su representante, a cualquier hora comprendida entre los días (10:00) de la mañana y las cinco (5:00) de la tarde tendrán derecho

RD
05 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento

PARRAFO: Las partes han acordado, que al terminar cada año, el precio del alquiler será aumentado en un DIEZ POR CIENTO (10%), tomando como parámetro el precio pagado durante el año transcurrido ----------

OCTAVO: Todos los gastos y honorarios del presente contrato, así como todos los gastos y honorarios de abogados judiciales y extrajudiciales que se produjeran con motivo de la ejecución del presente contrato estarán a cargo del " **INQUILINO**" ----------

Hecho y firmado en tres (3) copias originales, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y provincia de Santiago, Repúblical Dominicana, al primer día (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).----------

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ
PROPIETARIA

El AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Representado por

ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON
INQUILINO

YO LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ, notario publico de los del numero para el municipio de Santiago, matriculada en el colegio de notarios bajo el numero 5265 **CERTIFICO Y DOY FE**: Que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores **VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ, ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON** de generales y calidades que constan en el presente acto, personas a quienes doy fe conocer y he identificado por sus cédulas de identidad y electoral, requeridas por mi al efecto; quienes me ha manifestado que esa es la forma como acostumbran a firmar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas.----------

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, Republica Dominicana, al primer dia (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).----------

LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO

05 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Formulario No. 832 Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000 1204000279

No. 045195

DIA	MES	AÑO
2	3 0	0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA SOSA RD$ 3,309.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

ENDOSO

#045195# 244122722630120400027 9# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA SOSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112I Depto. nomina del Contralor/Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,309.00
ana Rosa Sosa 032- 0018603-3			
			3,309.0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 3,309.0

Clave Municipal No.96
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-2022232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045196

DIA	MES	AÑO
28	03	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONRADO CARELA SANTOS RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045196" 244122727831:01204000279" 66

Firma de Anyorino y sello en la parte de atrás del cheque

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONRADO CARELA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contraloria / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e invalgio	5,400.00
		TOTAL	5,400.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 352 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045197

DIA	MES	AÑO
2	0/0	0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESMERALDO ANT PEÑA VERAS RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045197# 244622727231:0 1204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2018-001349 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2812I Limpieza municipal Contratados / Servico DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,500.00
Esmeraldo Peña 032-0022977-5			1,500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Formulario No. 102 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003262
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045198

DIA	MES	AÑO
2 8	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO REINOSO CESPEDES RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045198" 244122727213:0 1204000279" 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO REINOSO CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA PAR 12.00.0003-2121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Gilberto Reinoso	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
			3,600.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 312 Por Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045199

DIA	MES	AÑO
28	02	2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANT PEREZ HOLGUIN RD$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"045199" 244622722713:01204000279" 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN - PAGO DE LA NOMINA Y/LA - 12.00.0003-27125 Ungiecomunicipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2.00.0000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e jaubilado	7,200.00

Jose Ant. Perez
032-0033537-4

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045200

DIA	MES	AÑO
2 3	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE BENITO GABINO ROSARIO RD$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityGard - Plus

⑈045200⑈ 244122721301204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE BENITO GABINO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00
Jose BGR			
031-0142393-8			
			8,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00032-3
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045201

DIA	MES	AÑO
28	02	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ RD$ 1,690.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045201# 244122727130120400027 9# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2512 Limpieza municipal Cuidadoline / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e jornalado	1,690.00
JoseLuisRGuez 032-0017160-5			1,690.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,690.00

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045202

DIA	MES	AÑO
2	8 0	8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROSARIO RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECUENCIA CAJA - Plus

⑈045202⑈ 244122727134:01204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003 2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
JOSE R			2,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndico/ura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-00232
D@16BRRD00D0000000120400@279

No. 045203

DIA	MES	AÑO
2 3	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO HORACIO LEON DE LEON RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SecurityCard Plus

(FIRMAS)

"045203" 2141272713:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO HORACIO LEON DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Horacio	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e Honorario	5,400.00
			5,400.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-032232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045204

DIA	MES	AÑO
28	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MAGDALENA DIAS RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈045204⑈ 2141127271⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo ______ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MAGDALENA DIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJ 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0008-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
Antonio Eligio Cespeds 032-0003760-8			
			3,300.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 202 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRRD00000000001204000279

No. 045205

DIA	MES	AÑO
2	0	1	1	0	9	1	5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

045205 241127271301204000279* 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2003 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001349 Fecha 27/09/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
pedro m Estrella 032-0016248			2,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupi; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rpt
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
Ref.: 402-332232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045206

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERALTA RD$

CINCO MIL VEINTE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA (S)

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0303 Fondo 20100 Comprobante No. 23 Fecha 23/05/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		032- 00088 07-2 Rafael Peralta	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0025332
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045207

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS _____ RD$

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecuriCard-Plus

#045207# 244162727634012040002794 46

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0K0000000001204000279

No. 045208

DIA	MES	AÑO
2	0	12

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NURIS DEL CARMEN VASQUEZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045208# 244112927#3:01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2331 Fondo _____ Comprobante No 2012-0011489 Fecha 21/02/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Nuris del carmen Vasquez 054-0081241-7			3,300.00
		TOTAL	3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Bal.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045209

DIA	MES	AÑO
2	3	0 4 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO ANT. URANZO VERAS RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

Sistema Cont. Plus

#045209# 244427271301204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 3003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001340 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO ANT. URANZO VERAS - PAGO DE LANDRIA FUL (1) 00012212 (01) Ayuntamiento Municipal Contraloria Tambori DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018			3,600.00
V V			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 045210

DIA	MES	AÑO
2 0	0 6	2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045210# 244122727134010204000279# 15

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2303 Fondo _____ Comprobante No. 2019-0013450 Fecha 27/06/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Melvin RAFAEL Quezada			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 33 Ref.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002233
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045211

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON DE LA CRUZ RD$ 3,000.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045211# 244142727130012040000279# 68

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2303 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001140 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA DEL	1-01-0008-0113-001	Sueldos al personal contratado a Honorario	3,000.00
0320014836 Jose Ramon de la Cruz			
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mopl; Septuplicado: control de presupuesto

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4102232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045212

DIA	MES	AÑO
2	8	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045212# 244122727#3#01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0800 Fondo _____ Comprobante No. 2015-001349 Fecha 27/08/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Mercedes Candelario			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Bal
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-010232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045213

DIA	MES	AÑO
3	0	13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARBERA RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Sociedad Gráfica Pfizer

#045213# 244122724300120400027 9# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2600 Fondo _____ Comprobante No. 2013-001349 Fecha 27/06/2013

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARBERA - PAGO DE LA NOMINA PUB. - CORRESPONDIENTE Regidor municipal Cuatrimestre I Del 2013 MES DE ABRIL DEL AÑO 2013			4,000.00
RAFAELP			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 4,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-032212
DO16BRRD00p0000000012040002?9

No. 045214

DIA	MES	AÑO
2	0	0 3 2 7 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA POLANCO RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

ano

FIRMA(S)

#045214# 244122727243:01204000279# 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MARIA POLANCO / PAGO DE LA NOMINA POR			
12 0000 2112 Sueldos al personal contratado a tiempo DEL MES		Sueldos al personal contratado a tiempo	3,300.00
28 AGOSTO DEL AÑO 2018			
			3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045215

DIA	MES	AÑO
3	0	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE AMADO ALEGRIA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045215# 244152727#:0204000279# 88

Cap. No. 12 Sub-Objeto 9900 Fondo Comprobante No. 2019-001340 Fecha 27/03/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Doreamado			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000120400027 9

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

No. 045216

DIA	MES	ANO
3	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Segunda Copia

#045216# 244422722430620400027 9# 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001348 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA PAGO DE LA NOMINA DEL 12 DE MARZO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2.04.00.0.2.1.2.01	Regidor al personal contratado a mudado	5,400.00
			5,400.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Res. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045217

DIA	MES	AÑO
3	4	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS RD$

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045217# 244122721340120400027 9# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 9003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001345 Fecha 20/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BXLD			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-00232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 045218

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROJAS RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045218# 244162727134010204000279# 66

Disp. No. 12 Sub-Objeto 2000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000140 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROJAS / Pago de la Nomina Fija	2.2.6.0.0.0-2.1.1.2.01	Ayuntamiento Municipal de Tamboril	4,000.00
2.2.6.0.0.0-2.1.1.2.01 Limpieza municipal Contratados / Semana 2018-0025			
del 13/08/2018 al 19/08/2018			
JOSP			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 4,000.00

Formulario No. 352 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.98
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045219

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#045219# 244122727134011204000279# 65

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2016-00-01345 Fecha 27/05/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ Pago de Licencia Por 12 (DOCE) DIAS Laborales Incluye Navidad Correspondiente al Periodo DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 julio cabrera	12-0000-2111-201	Asistencia al personal contratado a servicios	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0010000000012040000279

Formato No. 202 Aut. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045220

DIA	MES	ANO
3	6	2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA MARIA POLANCO RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045220# 244122727213#012040000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2000 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001349 Fecha 07/07/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rosamaria			3,300.00
		TOTAL	3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formato/Pág. 302 Pal.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045221

DIA	MES	ANO
3	1	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO LUGO CRUZ RD$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045221# 244122727#3#D#204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2023 Fondo _____ Comprobante No. 2023-001-246 Fecha 27/03/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO A RAMON ANTONIO LUGO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA DEL 01 - 15 DE MARZO DEL AÑO 2023	2.3.1.1.2.01	Sueldos de personal contratado a mediano	7,200.00
Ramon Antonio Lugo Cruz			7,200.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 7,200.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-032232
DO16BRRD00000000001204000279

Permiso No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 045222

DIA	MES	AÑO
27	09	2010

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR SANTANA Juan Ant. Estrella RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 032.0011981-0 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045222# 244122724#01204000279# 15

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1000 Fondo 2010 001340 Comprobante No. Fecha 27/09/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR SANTANA PAGO DE LA NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA Tesoreria Municipal Tamboril CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010			3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario Ipc. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD90000000001204000279

No. 045223

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS RD$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLUCIONES GAVC-Plus

#045223# 244122729163:01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2323 Fondo _____ Comprobante No. 2019-09-1249 Fecha 12/09/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA MENSUALIDA...	02-00-0000-23-12-01	Asesor al personal contratado e interino	7,200.00
12,000,000 (12) Regidor municipal Contratado / Servicio 2323 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019			
			7,200.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 532 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000233
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045224

DIA	MES	ANO
2	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO LIRANZO RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045224# 244122727#3#0#204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2300 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERNANDO ANTONIO LIRANZO - PAGO DE LA NOMINA POR	12-0000-2-1-1219	Cuerpo de Bomberos contratado e instalado	5,400.00
15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 5,400.00

Formulario No. 332 Rad.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-0012332
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045225

DIA	MES	ANO
0 8	0 3	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO JOSE RODRIGUEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045225# 244122727#301204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 21/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LA NOMINA POR LA SUMA DE TRES MIL QUINIENTOS (3,500.00) Pesos mensual Contratado (Servicio 365 MES DE MARZO DEL AÑO 2018			3,000.00
Pablo José Rodríguez			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC. 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045226

DIA	MES	AÑO
2	9	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE NICOLAS BRETON SANTOS RD$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045225# 244122727#3:01204000279# 18

Cap. No: 12 Sub-Objeto: 0003 Fondo: Comprobante No: 2010-001340 Fecha: 31/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE NICOLAS BRETON SANTOS - PAGO DE LA FACTURA PCA 4,000.00 2 1 2 01 Suplidor al contratar Contratado a facturado 7,200.00 4,000.00 2010 Logística municipal Contratados / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010			
			7,200.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contraloría y
Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002312
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045227

DÍA	MES	AÑO
2	6	2016

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ RD$ 3,300.00

UNOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045227# 244112727213#01204000279# 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 3363 Fondo _____ Comprobante No. 2016-001349 Fecha 27/06/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Yhonny Antonio Peña 032-0002799-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 532 Rad
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNC: 402-6932232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045228

DIA	MES	AÑO
2	6	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR DIAZ CASTAÑO RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045228# 244122727#3:01204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2015 001349 Fecha 27/05/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR DIAZ CASTAÑO - PAGO DE LA NOMINA 1ra		12-01-0002-11-201 Salarios de Servicios Contratados a Empleados	5,400.00
12/06/2015 Gastos municipal Contratado Tesoral DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015			
			5,400.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mop; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 322 Rel.
Aprobado por Contraloría
y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00232-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045229

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS RD$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045229# 244112727131:01204000279# 16

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0030/14-9 Ratera Hnos			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002212
DO15BRRD00D0000000001204000279

No. 045230

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ _____ RD$ 5,300.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045230# 244122727134010204000279# 16

12 0003 2018-001349 27/06/2018

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 430-00222-32
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045231

DIA	MES	AÑO
2	8	2016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ RD$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045231# 244122721301204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 8003 Fondo _____ Comprobante No. 2016-000049 Fecha 27/09/2016

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016		Sueldos al personal contratado a Locales	5,400.00
			5,400.00
DISTRIBUCION: Original el Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.		TOTAL	

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402402272
-DO16BRRD00000000001204000279

No. 045233

DIA	MES	AÑO
2	8	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ RD$

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045233# 244122727#3401204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2303 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001348 Fecha 27/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ricardo maldonado			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000012040010279

No. 045232

DIA		MES		AÑO			
2	8	0	8	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDY LUNA GARCIA RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045232# 244127273010204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001349 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rosa Marte			
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. 05

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001349

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

RIRFPPIAN _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 12041000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1933	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	203,825.00

Total General RD$ 203,825.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 203,825.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida [illegible]

Partida Extrapresupuestaria: partida no [illegible] en el presupuesto

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

Municipio

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001448

FECHA 27/08/2016

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com. [X] Dev. [X] Pag. [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1234000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA = 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e mutuado	203,825.00

Total General RD$ 203,825.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 203,825.00

María Esther Díaz Cruz

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución Original: Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorero 3-Contralor 4-Proveedor

Marshalls

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001349

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

Por Valor de RD$ 203,825.00

DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcaraballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001349

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRE	AYU.TRABAJADOR ME	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº73	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-Nº73	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERA	SUPERVISOR MUNICIF	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº73	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	NE-Nº73	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0223	GILBERTO REINOSO CESPEDES	BARRENDERO	032-0029676-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRI	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº73	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº73	
[illegible]1	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº73	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck	
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0016385-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0912	JOSE NICOLAS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	

Form 543
Aprobado por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001349

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck	
0927	JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ	RECOLECTOR	032-0035460-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINE	SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIA	PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº73	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIG	BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck	
0743	MERCEDES CANDELARIO DE BARR	BARREDORA	032-0009635-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-Nº73	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ	OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINE	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº73	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL	RECOLECTOR	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARR	SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO CAMPAMEI	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck	
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VER	BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº73	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck	
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO JI	BARRENDERO	402-2432121-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck	
0844	ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0869	VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0932	WENDY LUNA GARCIA	BARRENDERA	402-2668571-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001349

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ	BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº73	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
TOTAL GENERAL				**203,825.00**	**0.00**	**0.00**	**203,825.00**		

Total Empleados: 52

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

Encargadora de Nómina

Encargadora de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

...Z DE TAMBORIL
...ES
...0000001204000279

No. 045234

DIA	MES	AÑO

...GANN GARCIA DE LA ROSA
...MENTOS DE CUARENTA MIL CON 00/100

RD$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#045234# 244422729#:01204000279#

Cap. No. ... Sub-Objeto ... Fondo ... Comprobante No. ... Fecha ...

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Banco Central de la R.D. 032-000210-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00283
DO16BRRD00000000001204000279

No. 046235

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNALDO ANT. GARCIA BOMBILLA RD$

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045235# 244112727#3#01204000279# 10

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2550 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bernaldo Ant. Garcia			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Sextuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-002232
DO16BRRD00900000000120400027 9

No. 045236

DIA	MES	AÑO
2	0	0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. REINA RD$ 3,104.97

TRES MIL CIENTO CUATRO CON 97/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045236# 244122727136012040002799# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0010659-3 Felix Reina			3,104.97
		TOTAL	3,104.97

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 102 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232

DO16BRRD00000000001204000279

No. 045237

DIA	MES	AÑO
2	0	2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DARIO MOREL PEÑA RD$

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 61/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045237# 244122727#:01204000279# 16

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DARIO MOREL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		Servicios	4,053.61
			4,053.61
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Autorizado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00010000000120400027 9

No. 045238

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RD$

CINCO MIL OCHENTA CON 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

Sello RIMOGA-Plus

#045238# 244122722134D1204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
0320322304			
SEB			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045239

DIA	MES	ANO
21	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE POLANCO RD$

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045239# 244112727213#01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 31/AGOSTO/18

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juan José Polanco			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002212
DO16BRRD00p0000000012040000279

No. 045241

DIA	MES	ANO
2	9	0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO RD$ 3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045241# 21461272713:01204000279# 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
032 0000444 3.0			
Luis ant. padilla			
		TOTAL	

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

Formulario No. 332 Mat.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022242
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045242

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DE JS. PEÑA POLANCO RD$ 3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Serie Cuenta Plus

#045242# 244112727#3#D#204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001350 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS DE JS. PEÑA POLANCO / PAGO DE LA NOMINA Fijo Eridania Peña	2.1.1.01	Contraloria	3,110.91

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,110.91

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 322 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045243

DIA	MES	AÑO
0 5	0 8	2 0 1 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAXIMO ANT. GARCIA RD$

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 07/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045243# 244122727213#01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 3000 Fondo _____ Comprobante No. 2010-001350 Fecha 27/08/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Maximo Ant. Garcia D32-0003825-9			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022152
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 045244

DIA	MES	AÑO
2	8	2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA RD$

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 95/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Solución Cont. - Plus

#045244# 244122727130012040002794# 48

Cap. No. 17 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA - PAGO DE LA NOMINA POR ... Empleado Municipal Jornalero / Servicio DEL MES DE ... DEL AÑO 2019		Ayuntamiento	3,932.96
			3,932.96

mauricio

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

TOTAL 3,932.96

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022212

Formulario No. 022 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRRD00p0000000001204000279

No. 045245

DIA	MES	AÑO
17	04	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO CRUZ RD$

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045245# 244122727213:0120400027 9# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2300 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 17/04/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO CRUZ - AUXILIAR DE LA REGIDURIA PSC 12-06-2018 al 17-04-2018 Logistica Municipal - Jornales / Semana DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Emisa Cuenta 031-0116276-5			3,110.91
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Mod.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4522-12
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045246

DIA	MES	AÑO
2 6	0 8	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA RD$ 1,001.00

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045246# 244122721340120400027 9# 66

Cap. No. 17 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA - PAGO DE LA NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL Ayuntamiento Municipal Tamboril (AMT) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	30.0003.2.1.0.00	Servicios	1,001.00
+++			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,001.00

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045247

DIA		MES		ANO			
2	9	0	9	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO RD$ 3,575.42

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045247# 244122729134012040002794# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PUB. 1220-003-01 DE Limpieza Municipal - Semana 1 Periodo DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		1220-003-01 1.1.2.06 Jornales	3,575.42
SEP a/2009/05102			
			3,575.42

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 3,575.42

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045249

DIA	MES	AÑO
23	12	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR MANUEL PEREZ RD$ 5,000.00

CINCO MIL OCHENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045249# 244122727213:01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2019-001350 Fecha 27/12/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PEREZ - PAGO DE LA NOMINA POR:			
12 2000-0125 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios 000 MPC 00			
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019			
			5,000.00
		TOTAL	5,000.00

Victor Perez

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería Sextuplicado, Síndicatura Mpal. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 202 Rol
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 412-002212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045250

DIA	MES	AÑO
2 9	0 3	2 0 1 5

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALTAGRACIA BURDUAN RD$

TRES MIL CIENTO CUATRO CON 97/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045250# 244122727134010204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto (003) Fondo _____ Comprobante No. 2015-001260 Fecha 29/03/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Julia Altagracia Burduan 032-0021-1666			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Mugicipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022252
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045251

DIA	MES	AÑO
2	9	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA REYES _____ RD$ 4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100 _____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

#045251# 21441272715#01204000279# 88

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Miguelina Reyes 032-0024989-3			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 002 Hab.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
JDNC: 402-002237
DO16BRRD0000000000|204000279

No. 045252

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA RD$ 4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045252# 244127271340204000279# 49

Con. No. 12 Sub-Objeto 14000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00250 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Rolando Pena 032002412 8-3		Anyolino G Alcalde Municipal	4,100.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 330 Rel
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 045253

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON ANTONIO LUNA POLANCO RD$ 4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045253# 244122727163#0&204000279# 46

Cap. No: 12 Sub-Objeto: 2.3.1 Fondo: Comprobante No: 2018-001350 Fecha: 7/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELSON ANTONIO LUNA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15/07/2018 2.3.1 COMPRAS Servicios Municipales - Junio / Julio del MES DE JULIO DEL AÑO 2018			4,300.00
		TOTAL	4,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Misti; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 045254

DIA	MES	AÑO
0 6	1 2	1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR PICHARDO RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045254# 244227271#:01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2000 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001380 Fecha 27/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO CESAR PICHARDO, PAGO DE LA NOMINA PUB...			5,000.00
Julio Cesar Pichardo			
			5,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001350
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.06	12	20	1955	100	0	3202	Jornales	201,435.35

Total General RD$ 201,435.35

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2

Contabilidad

Presidente Concejo

(Solo debe firmar si es partida extraordinaria o especial)

Sindicatura

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

(Cambiarlo)

Form Nº ____
Ayuntamiento

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001350

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija — Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion: [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

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

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

DIRECCION: ____ TELEFONO: ____

CTA. BANCARIA: 12040002279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA – 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal – Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto/N	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3302	Jornales	201,435.35

Total General RD$ 201,435.35

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

María Esther Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original: Beneficiario, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001350

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD$ 201,435.35

DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 35/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

Sindicatura Gestión 2016-20

rcaraballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipial - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001350

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	Ck	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO	CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº74	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RO	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº74	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ	OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-Nº74	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº74	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SAN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº74	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURA	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-Nº74	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-Nº74	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-Nº74	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINE	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	NE-Nº74	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMIN	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº74	
021	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº74	
0326	JUAN JOSE POLANCO	OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº74	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUE	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-Nº74	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck	
0953	JULIO CESAR PICHARDO	SUPERVISOR	032-0038553-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº74	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	NE-Nº74	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ	OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-Nº74	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck	

Fecha Impresión: 28/08/2018 SIAFIN

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipial - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 201

VALORES EN R

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck	
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	NE-Nº74	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-Nº74	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº74	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-Nº74	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck	
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	NE-Nº74	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck	
0952	NELSON ANTONIO LUNA POLANCO	RECOLECTOR	032-0004355-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck	
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº74	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA	OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-Nº74	
0486	RAFAEL ANTONIO CRUZ	OBRERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº74	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA	BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº74	
[illegible]5	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº74	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES	SUPERVISOR MERCAI	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº74	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TA	BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-Nº74	
0930	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA	PORTERO TRANSPOR	032-0024128-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ	BARRENDERO	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº74	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº74	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDE	OBRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº74	

Fecha Impresión: 28/08/2018 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y . .
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipial - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001350

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				210,826.00	0.00	9,390.65	201,435.35		

Total Empleados: 50

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Formulario No.432 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ANC.: 402-[illegible]-2232
DO16BRRD0020000000012040000279

No. 045262

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045262# 244122727163C0120400027 9# 46

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001308 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			4,000.00
C32 00 15985-7			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 4,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contraloría y
Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045263

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD$ TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#045263# 244427271301204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001350 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Guillermo			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 102 Rial
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0022 32
D016BRRD00000000001204000279

No. 045264

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO ANTONIO DE LEON — RD$

SEIS MIL CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045264# 244122727#3#01204000279# 46

Cap. No. 13 Sub-Objeto 2001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001358 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juana morals 032-0031072-1			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001358
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr / Servicios

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
13.00.0001	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado	13,500.00

Total General RD$ 13,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 13,500.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorería-Contraloría 3-Presupuesto
Contraloría

Form Nº _____
Apartado s/n

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001388
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

BASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr. / Servicios

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA – 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr. / Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
13.00.0001	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado	13,500.00

Total General RD$ 13,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 13,500.00

Mario Esther Díaz Cuevas
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001358

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

Por Valor de RD$ 13,500.00

TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Rosa Caraballo	Miguel Angel	Anyolino G
Nombre	Nombre	Nombre
R.R. HH.	Contadora	Alcalde municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcaraballo

Form 543
Aprobado por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-001358

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ	SUPER. MEDIO AMBIEI	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOF	SUPERVISOR MEDIO A	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL				**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**13,500.00**		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 28/08/2018 SIAFIM

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC 400-002258
DO16BRRD0010000000012040000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría
y Auditoría General

No. 045255

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

"045255" 244127271301204000279" 16

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Nueka Ventura 032-0028650-2			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00080000000120400279

No. 045256

DIA	MES	AÑO
2	9	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVERIA ANTONIA ALVAREZ RD$ 1,414.00

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045256# 244227271#0120400027 9# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2004 Fondo _____ Comprobante No. 2015-021261 Fecha 17/09/2015

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVERIA ANTONIA ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA Pago Quincenal de Consejeros Municipal, Alcaldes y Regidores DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015			1,414.00
		TOTAL	1,414.00

032000126 4-3

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcp; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022-32
DO16BRRD00000000001264000279

Formulario No. 068 Rad. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 045258

DIA	MES	AÑO
3	10	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA RD$

SEIS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045258# 244622727634D1204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0304 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001361 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Gum acosta 032-0000568			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045259

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045259# 244122727#3020#204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 2304 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001361 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ - PAGO DE LA NOMINA Plan 12.00.00.00708 Contraloria Municipal - Salarios Fondo 001.0001 DE AGOSTO DEL AÑO 2018			3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta. Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 432-002232
DO16BRRD00D0000000I204000279

No. 045260

DIA	MES	AÑO
2	0	9	0	2	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Jose Bautista Llanos

FIRMA(S)

032-0015794-4

#045260# 244&&272?&3#0&204000279# 46

Dep. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No 2018-001361 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
032- 0015794-4 José Bautista			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupi; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC. 402-002733
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 045261

DIA	MES	ANO
0 3	0 4	2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO DE JESUS GONZALEZ POLANCO RD$

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#045261# 244122727130120400002794# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018 001301 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO GONZALEZ POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR ... Consultoria Municipal - Juridico / Servicio 001 MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0004 21 12 01	Juridico	3,300.00
JULIO GONZALE			
		TOTAL	3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Form nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001351
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0004121126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0004121126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	26,547.66

Total General RD$ 26,547.66

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 26,547.66

Contabilidad

Presidente Concejo Municipal

Sindicatura

Alcalde

Tesorería

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Folio Nº 1

Apartado Nº

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001351

FECHA 27/08/2019

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com [X] Der [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OT	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	26,547.66

Total General RD$ 26,547.66

Retenciones Concepto/Valor

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 26,547.66

Contador

Controlor Municipal

Presidente Concejo

Tesorero

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida del presupuesto

Partidas Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorero 3-Contraloria 4-Presupuesto

rcentabilidad

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018 **Nº Comprobante:** 2018-001351

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD$ 26,547.66

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 66/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Rosa Caraballo	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyolino G
Cargo: R.R.H.H.	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcaraballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-001351
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	GERARDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº75	
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES	ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº45257	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ	ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº45259	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ	ZACATECA	032-0015294-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº45260	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEM	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº45258	
0957	JULIO DE JESUS GONZALEZ POLANC	ZACATECA	032-0040628-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº45261	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEM	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-Nº45255	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO LC	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-Nº45256	
TOTAL GENERAL				**27,000.00**	**0.00**	**452.34**	**26,547.66**		

Total Empleados: 8

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

Encargada(o) de Nómina

Encargada(o) de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 28/08/2018 SIAFM