

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042824**
DIA MES AÑO
1 9 0 1 2 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **COLMADO MARISOL O GREGORIO PADILLA** RD\$ **5,225.00**

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042824⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 96 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000006 Fecha 19/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLMADO MARISOL O GREGORIO PADILLA - PAGO DE LA SUMA RD\$5500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE TAMBORIL.	96.00.0001-42.1.1.01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plaz Menos (-) Total ISE Retencion del 5% para ort	5.500.00 -275.00
<i>0320001766 Z</i> <i>Gregorio S Padilla</i>			
TOTAL			5.225.00

PAGADO
23 ENE 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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev: Pag:

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0001788-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO COLMADO MARISOL O GREGORIO PADILLA *[Signature]*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$5500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE TAMBORIL.
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 5,500.00 x 5% = 275.00.]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
95.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	5,500.00

PAGADO
23 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 42824
Comp. 0066

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

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

Total General RD\$	5,500.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	275.00
Total Retenciones	275.00
Monto Neto a Pagar RD\$	5,225.00

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-Registro

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 19/01/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0001766-7 Orden Compra

BENEFICIARIO COLMADO MARISOL O GREGORIO PADILLA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$5500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE TAMBORIL.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 5,500.00 x 5% = 275.00 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	5.500.00

0320001766-7
Gregorio Padilla

CKH 42324
comp. 0006

Maria Esther Diaz Angulo
 Contador Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es partida extra presupuestaria
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	5.500.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	275.00
Total Retenciones	275.00
Monto Neto a Pagar RD\$	5.225.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/01/2018

Nº Comprobante: 2018-000006

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COLMADO MARISOL O GREGORIO PADILLA

Por Valor de RD\$ 5,225.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$5500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE TAMBORIL.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Firma

Maria Esther Díaz

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

Firma

Miguel Angel Cid

Autorizado por

ANTOLINA GERRO SEM
Nombre

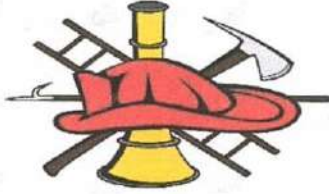
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Firma

[Firma]

mdiaz





Cuerpo de Bomberos de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril, 19 DE ENERO DEL 2018

SOLICITUD

De: Rodolfo Tejada
Coronel Cuerpo de Bomberos Tamboril

A: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Asunto: Solicitud de Artículos Comestibles

Antes que todo quiero saludarle y a la vez hacer formal solicitud de varios artículos comestibles para la comida de cuerpo de los bomberos,

se que siempre podemos contar con su buena voluntad, agradecido de ante mano, se despide,

Rodolfo Tejada
Rodolfo Tejada
Coronel Cuerpo de Bomberos Tamboril





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO

006138

Fecha:

25/11/17

Señor:

Calzado Gregorio

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
5.500.00	Cinco mil quinientas Pesos en Artículos Cameristas
	Dado para ser utilizado en el sustenta del cuerpo de bomberos municipal



TOTAL RD\$ 5.500.00

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

José Carlos Martínez
ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	11	17

VENDIDO A: Bombero Tamboril
DIRECCION: _____
CONDICIONES: Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	5500.00 de comida de los Bomberos		
	<u>Col. Marisol</u>		

PAGADO
23 ENE 2018
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

JH

TOTAL RD\$ 5500.00

Despachado por Gregorio Pavia Recibido por _____

052-0008718

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
DO16BRR0000000000001204000279

No. 042825
DIA MES AÑO
23 01 2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LA COLONIAL RDS\$ 38,054.99

TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈042825⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000009 Fecha 23/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LA COLONIAL - PAGO LA SUMA DE RD\$38,054.99 COMO ABONO DEL 30% DEL TOTAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO 2017 AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL 1ER ABONO RD\$38,054.99 QUEDA PENDIENTE UN MONTO RD\$38,725.00 <i>[Signature]</i>	01.00.0003-22.5.2.01	Seguro de bienes muebles	38,054.99
TOTAL			38,054.99

PAGADO
30 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento
Municipal de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 101081222 Orden Compra
 BENEFICIARIO LA COLONIAL
 DIRECCION CALLE DEL SOL, ESQ. CESAR TOLENTINO #10, Santiago TELEFONO 8027343000
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$38,054.99 COMO ABONO DEL 30% DEL TOTAL DE LA FOLIZA DEL SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO 2017 AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL.

1ER ABONO RD\$38,054.99
 QUEDA PENDIENTE UN MONTO RD\$889,795.00

30-01-18
091-0069268-4

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.2.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Seguro de bienes muebles	38,054.99

PAGADO
 30 ENE 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK#42825
 Comp. 0009

Maria Esther Díaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Concejal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	38,054.99
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	38,054.99

Partido 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-Votación

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: Tiene Factura:
 Etapas: Com Dev Pag
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 101031222 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO LA COLONIAL
 DIRECCION CALLE DEL SOL, ESQ. CESAR TOLENTINO #10, Santiago. TELEFONO 8097343000
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$38,054.99 COMO ABONO DEL 30% DEL TOTAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DEL VEHICULO TOYPOTA PRADO 2017 AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL.
 1ER ABONO RD\$38,054.99
 QUEDA PENDIENTE UN MONTO RD\$88,795.00

Handwritten: 30-01-18
0910009268-4

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.2.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Seguro de bienes muebles	38,054.99

Handwritten: 0910009268-4
30-01-18

Signature: Maria Esther Diaz
Contador

Signature: Contralor Municipal

Signature: Presidente Concejo Municipal
debe firmar si es partida extrapresupuestaria

Signature: Testigo

Signature: Alcalde

Handwritten: CK#42835
comp. 000

Total General RD\$	38,054.99
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	38,054.99

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/01/2018

Nº Comprobante: 2018-000009

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LA COLONIAL

Por Valor de RD\$ 38,054.99

TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$38,054.99 COMO ABONO DEL 30% DEL TOTAL DE LA POLIZA DEL SEGURO DEL VEHICULO TOYPOTA PRADO 2017 AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL.

1ER ABONO RD\$38,054.99

QUEDA PENDIENTE UN MONTO RD\$88,795.00

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz Magallanes

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Diaz Magallanes

Firma

Firma

[Firma]

Firma

ypolanco



Factura Emisión: 0011609390



Fecha de Emisión: 22/01/2018

NCF: A010010010100284300
Generan Créditos y/o Sustentan Costos y Gastos

1396391 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Calle Real No. 114, Esq. Thomas Hernández Tolentino
Centro del Pueblo, Zona Urbana
Tamboril, Santiago
Tel. 809-580-6491/829-760-90 RNC/Ced.: 402002232

Nuestra Participación : 100.00%

Intermediario(s) de la Póliza
1796 - Tavárez, Marcia Mercades (13259)

Póliza 1-2-500-0300871 Vehículos de Motor
Vigencia 22/01/2018 al 22/01/2019

Valores En Peso (DOP)

Monta Asegurado	:	8,111,800.00
Prima Neta	:	109,353.44
Impuesto Selectivo al Consumo <small>Artículo 283 del Código Tributario</small>	:	17,496.55
Valor Documento	:	126,849.99

Riesgos Cubiertos :
Los especificados en la póliza y sus endosos

Calle Del Sol esq. R. César Tolentino # 10
SANTIAGO República Dominicana
Tel: 809-734-3000 Fax: 809-971-3261
RNC :101.031222

BA1C980660102925102C9365094772

La Colonial S.A.
Compañía de Seguros
Sub Gerente Tavárez
Firma Autorizada

PAGADO
30 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Recibo de Ingreso Provisional

La Colonial

www.lacolonial.com.do



DEPARTAMENTO DE VENTAS

Auto y Papeles
\$22,198.85

No. Recibo **0030**

Fecha **30 01 18**

Recibimos de (Nombre Asegurado):

Departamento municipal Embajador

Código Cliente **1396391**

La suma de:

Quince y ochocientos cincuenta y cuatro con 9/100

RD\$ **38,054.99**

Para aplicar a:

Número de Póliza

Número de Factura

Monto a aplicar

500-0300571

Tipo de pago

Total RD\$ **38,054.99**

Efectivo

Cheque

No. Cheque *042825*

Banco Emisor *BBVA*

Tarjeta de crédito

Vigencia

Concepto:

Coaseguro

Prima general

Prima en depósito

Otros

Abonada póliza Auto

30 ENE 2018

Firma

Maria Carro

Nombre

Este es un recibo provisional, que será reemplazado por un recibo oficial a ser emitido al momento de que se reciban los fondos en nuestras oficinas y sean debidamente registrados en nuestros sistemas. Si usted recibe cualquier aviso en relación a este pago, favor de ignorarlo, pues el mismo se encuentra en tránsito en la fecha en que recibimos su pago. El pago descrito en este recibo se aceptará únicamente bajo las siguientes condiciones: La Compañía no asume ningún riesgo, ni acepta responsabilidad en ningún siniestro que ocurra hasta que sea aceptado el riesgo por nosotros. Dicha aceptación se hará por medio de una notificación por escrito.

Formulario No. 332-Rd
Aprobado por Contralor
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRR000000000001204000279

No. 042826

DIA	MES	AÑO
2	30	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN FRANCISCO PEREZ

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042826⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000010 Fecha 23/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN FRANCISCO PEREZ - PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR PARA LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y EL TODO EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL NUESTRO MUNICIPIO. <i>Juan Francisco Perez</i> <i>055-0019023-5</i>	01.00.0003-2.2.8.7.06	otros servicios técnicos profesionales	5,000.00
TOTAL			5,000.00



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

SE MIGUEL MARTINEZ

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

DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05500190235 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JUAN FRANCISCO PEREZ *Juan Francisco Pérez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR PARA LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y EL TODO EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL NUESTRO MUNICIPIO.

Esquema Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.05	12	30	9996	102	0	1101	Otros servicios técnicos profesionales	5.000.00

Maria Esther Díaz Cruz
 Presidente Contabilidad Municipal
 (Solo debe firmar partida a presupuestar)



CK#42826
Comp.0010



Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

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

DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05500190235 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JUAN FRANCISCO PEREZ Juan Francisco Perez
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR PARA LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y EL TODO EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL NUESTRO MUNICIPIO.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.06	1.2	30	9996	102	0	1101	Otros servicios técnicos profesionales	5,000.00

Juan Francisco Perez

037 0016710-3

CK#42826
Comp.0010

001 P 2.5

055

Maria Esther Diaz Cruz
Contador

[Signature]
Contralor

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

[Signature]
Tesorera

[Signature]
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/01/2018

Nº Comprobante: 2018-000010

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN FRANCISCO PEREZ

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR PARA LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y EL TODO EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL NUESTRO MUNICIPIO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERMOSE
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Miguel Angel
Firma

[Firma]
Firma



Formulario No. 332 Rev
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042827

DIA	MES	AÑO
2	01	2018

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YASSER POLANCO

RD\$

3,130.00

TRES MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042827⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo ✓ Comprobante No. 2018-000012 Fecha 23/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YASSER POLANCO - REPOSICION POR LA SUMA RD\$3130.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPUTADORA DE CUENTA POR PAGAR, Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO DESTOP, POWER SUPPLY Y UN CABLE XTECH POWER, <i>Yasser polanco</i> <i>032-0039849-7</i>	01.00.0003-2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas de computación	3,130.00
TOTAL			3,130.00

PAGADO
30 ENE 2018
Tesorería 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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Der Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039849-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YASSER POLANCO *Yasser polanco*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000270 Cuentas de Servicios Municipales

Detalle

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3130.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPUTADORA DE CUENTA POR PAGAR, Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO DESTOP, POWER SUPPLY Y UN CABLE XTECH POWER.

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	3.130.00

CK#42827
Comp. 0012



Maria Esther Rodríguez



Total General RD\$	3.130.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.130.00

Partido Presupuestario: _____
 Partida Extrapresupuestaria: _____
 Distribución: Original- Expediente: 1- Contabilidad; 2- Tesorería; 3- Contraloría; 4- Archivo

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Def Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039849-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YASSER POLANCO *Yasser Polanco*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3130.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPUTADORA DE CUENTA POR PAGAR, Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO DESTOP, POWER SUPPLY Y UN CABLE XTECH POWER.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.05	1.2	30	9996	102	0	1101	Servicios de informática v sistemas computarizados	3.130.00

Yasser Polanco
032-0039849-7

CR# 42-827
Comp. 0012

Maura Esther De Cruz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Alcaldia

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

Total General RD\$ 3.130.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.130.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/01/2018

Nº Comprobante: 2018-000012

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YASSER POLANCO

Por Valor de RD\$ 3,130.00

TRES MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3130.00 POR CONCEPTO DE MANTEMIENTO GENERAL DE LA COMPUTADORA DE CUENTA POR PAGAR, Y CONFIGURACION DE DISPOSITIVO DESTOP, POWER SUPPLY Y UN CABLE XTECH POWER,

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Centurion
Cargo

Miguel Angel
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

mdiaz





Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Gestión 2016-2020

SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES: YASSER POLANCO

CEDULA: 032-0039849-7

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO	
1	CONFIGURACION DISPOSITIVO DESTOP	RD\$	800.00
1	MANTEMIENTO GENERAL	RD\$	1,300.00
1	POWER SUPPLY ZTECH70	RD\$	990.00
1	CABLE XTECH SATA POWER	RD\$	40.00
TOTAL		RD\$	3,130.00

ELABORADO POR

María Esther Díaz

REVISADO POR

Miguel Ángel O. L. O.

AUTORIZADO POR



Centro de Mejoramiento
de la Calidad
30 JUL 2018
TACGADP

Handwritten notes and a diagram showing a sequence of steps or a process flow.

Handwritten notes and a diagram showing a sequence of steps or a process flow.

[Handwritten signature]
Asociación Ayuntamientos de Samborombán
30 ENE 2018
PAGADO

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. 042829

DIA	MES	AÑO
05	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$

91,973.99

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042829⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000017 Fecha 05/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) - PAGO DE LA SUMA RD\$ 91,973.99, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	12.00.0003-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	45,450.00
	12.00.0003-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	41,271.24
	12.00.0003-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,621.08
	12.00.0004-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,212.42
	12.00.0004-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,214.08
	12.00.0004-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	205.17
TOTAL			91,973.99

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNCA EDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 91.973.99, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.621.09
12.00.0004	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Contribuciones al seguro de salud	1.212.42
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	205.17
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	45.450.00
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	41.271.24



CR# 42829
Comp. 0017

Maria Esther de la Cruz

 Presidente del Concejo Municipal
 (No debe firmar si el documento es presupuesto)

[Signature]

Total General RD\$	91.973.99
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	91.973.99

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000017
FECHA 05/02/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/EDULA _____ 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\$ 91,973.99, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
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	1,212.42
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	205.17
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	45,450.00
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	41,271.24

CR # 4232
Comp. 0017

Maria Esther Rodríguez
Contador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 91,973.99

Presidente Concejo Municipal
(no debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	91,973.99

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2018

N° Comprobante: 2018-000017

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

Por Valor de RD\$ 91,973.99

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 91,973.99, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Miguel Angel

Nombre

ANTOLINO BERMOSER

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Miguel Angel

Firma

[Signature]

Firma

mdiaz



PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U16326 2 SECUENCIA: 870

IDENTIDAD : 0120181803781122
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 0120181803781122
NUM RECIBO : 12848428

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***91,973.99**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***91,973.99**

FIRMA DEL CAJERO



El Banco No Reembolsa Dinero

*Para Reclamacion Comunicarse con su

Proveedor*

Original: Cliente

Copia: BanReservas



Notificación de Pago

Referencia **0120-1818-0378-1122**
 Período **01-2018**
 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**
 Fecha de Emisión **23/01/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **82**
 Fecha Límite de Pago **05/02/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	12,832.46
Contribución del Empleador SFS	29,928.15
Pagos Per Cápita adicional	2,063.24
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	12,114.79
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	29,970.25
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	5,065.10
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\$91,973.99



NU M	NO_DOCUME NTO	NOMBRES	ID_REFERENCI A	ID_NSS	SALARIO _SS	APORTE _AFILIA DOS_SFS	APORTE _EMPLE ADOR_S FS	APORTE _AFILIADO S_SVDS	APORTE _EMPLE ADOR_S VDS	APOR TE_SR L	PERCA PITA_A DICIION AL	TOTAL_GE NERAL_DE T_FACTOR A	PERIOD O_APLI CACION	SALARIO _SS_REP ORTADO
1	3200191132	Abreu Baez, Yudelka Yarniris	1.20182E+14	34955535	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2600
2	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	1.20182E+14	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	ene-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	1.20182E+14	37288374	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2500
4	3200157448	Alcantara Monero, Luis Felipe	1.20182E+14	37304846	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3900
5	3200102329	Barrera, Ramon Antonio	1.20182E+14	32083267	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
6	9500012050	Ceballos Genao, Jose Alberto	1.20182E+14	52218732	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4400
7	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	1.20182E+14	32569565	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
8	3200200800	Cespedes Bisono, Rafael Maria	1.20182E+14	32093367	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500
9	3200301582	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	1.20182E+14	31777755	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3382
10	3200361487	Cespedes Rodriguez, Domingo Antonio	1.20182E+14	61259548	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
11	3200059347	Cruz, Rafael Antonio	1.20182E+14	30698488	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
12	3200006579	De La Cruz, Juan Jose	1.20182E+14	35869077	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
13	3200119414	De Leon Rodriguez, Juan Rafael	1.20182E+14	37112353	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000
14	3101758138	De Oleo Solis, Yorllelina	1.20182E+14	30556171	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300

PAGADO
06 FEB 2010

Tesoreria Ayuntamiento

15	3200148405	Deschamps, Maira Adalgisa De Jesus	1.20182E+14	37114297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2750
16	3200006728	Dominguez, Antonia Altigracia Dominguez Caba,	1.20182E+14	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	ene-18	3500
17	3200011991	Maria Isabel Duran, Enerio Del	1.20182E+14	34460181	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
18	3200232688	Jesus Espinal, Fabio	1.20182E+14	32597176	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
19	4900184823	Antonio Ferrin Santana,	1.20182E+14	40613916	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000
20	3200103442	Francisco De Jesus Garcia, Maximo	1.20182E+14	30704415	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000
21	3200038259	Antonio Garcia, Rafael	1.20182E+14	33051018	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
22	3100496474	Santiago Garcia Bonilla,	1.20182E+14	35224554	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000
23	3200152043	Bernardo Antonio Garcia Mendoza,	1.20182E+14	33067155	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
24	3200302002	Angel Gabriel Gonzalez Peña,	1.20182E+14	34031305	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4150
25	3200007437	Jose Antonio Guzman Lopez,	1.20182E+14	31742040	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3382
26	3200161754	Alcibiades Hernandez, Victoriano De	1.20182E+14	34952238	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
27	3200128555	Jesus Hilario, Rosa	1.20182E+14	34009784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
28	3200300113	Emilia Jimenez, Yudelka	1.20182E+14	34486984	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2910
29	3200104085	Altigracia	1.20182E+14	30704517	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300

PAGADO
06 FEB 2018

Tesoreria / Contabilidad

30	9200076843	Lopez De Leon, Maria Candida ✓	1.20182E+14	51761960	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
31	3200212458	Antonia De Jesus Martinez, Luz ✓ Barbara Martinez Jimenez	1.20182E+14	35427435	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1500
32	3200120842	De Arias, Maria Altigracia ✓ Martinez Perez, ✓	1.20182E+14	32084214	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500
33	3200002578	Luciano Antonio Mendez, Juan ✓	1.20182E+14	31157337	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2000
34	3200066805	Carlos Mendez, Miguel ✓	1.20182E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	ene-18	7000
35	3200078701	De Jesus Minaya, Librado ✓	1.20182E+14	35878015	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	5020
36	3200098667	Antonio Morales, Ruben ✓	1.20182E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	ene-18	5200
37	3200039430	Antonio Morales, ✓	1.20182E+14	37107318	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4235
38	3200013310	Morales Martinez, Jose Manuel ✓ Padilla Hilario, Luis	1.20182E+14	32071487	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4980
39	3200044430	Antonio Pantaleon, ✓	1.20182E+14	37291975	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
40	3200185845	Alfonso Pantaleon Sosa, ✓	1.20182E+14	33576783	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
41	3200292039	Jose De Jesus Paulino Cabral, ✓	1.20182E+14	30283928	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4250
42	5401150429	Ramton Antonio ✓	1.20182E+14	44768047	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
43	3200290538	Peña, Juan Maria ✓	1.20182E+14	34486400	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3070
44	3200008757	Peña Diaz De Veras, Idalia Maria ✓ Peña Martinez, ✓	1.20182E+14	31742105	5500	167.2	389.95	157.85	390.5	66	0	1171.5	ene-18	5500
45	3200276537	Sandra ✓	1.20182E+14	37129641	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500

PAGADO
06 FEB 2010

Tesoreria Municipal

46	3200115966	Peña Perez, Ramon Ignacio	1.20182E+14	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	78	0	1384.5	ene-18	6500
47	3200057598	Peña Polanco, Luis De Jesus	1.20182E+14	37292648	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
48	3200188161	Peña Rodriguez, Braulio	1.20182E+14	34474033	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1500
49	3200044653	Perez, Victor Manuel	1.20182E+14	33051431	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3382
50	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	1.20182E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	ene-18	7000
51	3200195752	Pichardo Rodriguez, Gladys Mercedes	1.20182E+14	31180034	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2910
52	106395585	Polanco, Felipe Antonio	1.20182E+14	9961066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4290
53	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	1.20182E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	71.64	0	1271.61	ene-18	5970
54	3700526555	Polanco Rodriguez, Esteban	1.20182E+14	30363993	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
55	3200033110	Quezada, Jose Luis	1.20182E+14	30695231	7920	240.77	561.53	227.3	562.32	95.04	0	1686.96	ene-18	7920
56	3200214967	Quezada, Ramon Orlando	1.20182E+14	33074007	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3400
57	3200106593	Reina, Felix Antonio	1.20182E+14	31754001	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
58	3200199085	Reinoso Rosa, Porfirio De Jesus	1.20182E+14	34018752	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3382
59	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	1.20182E+14	30255048	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2910
60	3200174518	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	1.20182E+14	37117511	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3090
61	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	1.20182E+14	34950324	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3382
62	3200054959	Rodriguez, Francisco Antonio	1.20182E+14	32076988	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3200

PAGADO
06 FEB 2010

63	3200348500	Rodriguez, Juanl Jose	1.20182E+14	58258024	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
64	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	1.20182E+14	34961823	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.6	2103.55	ene-18	3300
65	3102473547	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	1.20182E+14	35507700	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500
66	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	1.20182E+14	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
67	3200014409	Rodriguez Tavera, Ramon Mercedes	1.20182E+14	31743993	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1500
68	3200100778	Rosario, Carme Nelia	1.20182E+14	34944096	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2750
69	3200204406	Santana Vasquez, Tomas Hipolito	1.20182E+14	35427066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
70	113653398	Soriano Garcia, Francis	1.20182E+14	13574418	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1000
71	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	1.20182E+14	36340773	5560	169.02	394.2	159.57	394.76	66.72	1013.6	2197.89	ene-18	5560
72	3200029514	Torres, Felix Antonio	1.20182E+14	32074035	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	ene-18	5400
73	3200299745	Valerio Nuñez, Saly Del Rosario	1.20182E+14	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	ene-18	6000
74	3200249047	Valerio Peña, Fredy Antonio	1.20182E+14	33077624	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
75	3200322307	Vasquez Dominguez, Jose Radhames	1.20182E+14	37317438	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3200
76	3200108102	Vasquez Polanco, Salustino Esmeraldo	1.20182E+14	37111696	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500

PAGADO
06 FEB 2018

Tesoreria Ayuntamiento
De Tumbucalli

77	3200286502	Ventura Liz, Niulka Altagracia	1.20182E+14	35902661	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
78	3200041451	Veras, Victor Rafael	1.20182E+14	30697261	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	ene-18	7000
79	3200313694	Veras Carrela, Ramon Miguel	1.20182E+14	33587503	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	ene-18	5400
80	3200053738	Veras Hilario, Cecilio Antonio	1.20182E+14	34000392	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000
81	3200041477	Veras Santana, Rolando Antonio	1.20182E+14	37107513	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1500
82	3200108474	Veras Veras, Manuel De Jesus	1.20182E+14	37111708	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000

PAGADO
06 FEB 2019
Tesorería Ayuntamiento
de Tumbucá

Formulario No. 332 Raf.
Aprobado por Contrator y
Auditor General

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042830

DIA	MES	AÑO
0	6	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL RD\$

75,673.86

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈042830⑈ 21411272713101204000279⑈ 66

Cap. No. 96 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000019 Fecha 06/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD\$ 75,673.86 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA ESTE CHEQUE REHACEE POR CHEQUE DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME	96.00.0001-4.2.1.1.01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plaz	75,673.86
TOTAL			75,673.86

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000218 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\$75,673.86 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA ESTE CHEQUE REHACEE POR CHEQUE DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	75,673.86

PAGADO
 08 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 42830
 Comp. 0019

Maria Esther Díaz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

Augusto
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	75,673.86
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	75,673.86

Presidente Municipal
 (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-Controloría; 4-Presupuesto
 Inicio

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original 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\$75,673.86 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA ESTE CHEQUE REHACEE POR CHEQUE DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	75.673.86

CKA 42830
 COMP. 0019

Maria Ethel Díaz Contador
 [Signature] Contralor Municipal
 [Signature] Tesorero
 [Signature] Alcalde

Total General RD\$	75.673.86
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	75.673.86

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000019

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD\$ 75,673.86

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$75,673.86 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE MARZO DEL 2017. NOTA ESTE CEHQUE REHACEE POR CHEQUE DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mania Esteban Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

ANTOLINO GERMANSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Mania Esteban Díaz

Firma

Miguel Angel

Firma

[Firma]

Firma

mdiaz



COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

Institucion:000217 Lote :000001065
Fecha :02/08/2018 Hora : 08:54:47
Usuario :Asantana
Oficina :HERNANOS SANTANA TAVAREZ-
Oficina Principal
ID Recibo :010650001
!!
! Nombre : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI !
! 8094671411 75,673.86 !
!!
Monto Total RD\$:75,673.86
Metodo de Pago : CORRIENTE O CHEQUE

GRACIAS POR SU PAGO.
EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO
EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO
POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA
DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE , O LA
SUSPENSION, NO RECONEXION O TERMINACION
DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA
PAGADO EL CARGO DE RECONEXION,

Cuenta 704806755
RNC 402002232
Fecha de Factura Marzo 28, 2017
Fecha de Activación 070629
Página 1 de 132
Factura número 117

ID Cliente 8089610
Factura Fiscal

NCF: A020010010104095898


Compañía Dominicana
de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 74,148.41
Pago recibido, Mar 02. Gracias -74,148.41CR

Balance Mes Anterior \$ 0.00

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 7,500.00
Renta otros servicios 45,360.33
Uso celular 3,206.29
Uso servicios Data Móvil 5.00
Llamadas larga distancia 1.95
Otros cargos, créditos o descuentos 2,377.99
Subtotal \$ 58,451.56
ITBIS 10,521.31
Otros Impuestos 6,700.99

Total del Mes \$ 75,673.86

Fecha Límite de Pago Abril 27, 2017

Total por Pagar \$ 75,673.86

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

4012

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


Tu negocio cambia de un minuto a otro, tu plataforma tecnológica también
Claro cloud
Llevamos tu negocio a la nube
www.clarocloud.com.do
Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en la Nube PBX Hosted

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV REAL 114
Esq THOMAS HERNANDEZ TOLENTINO
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST 92491A4

RNC NO. 101001577

00000001S

07 704806755 00007567386

@@SL 00000001S 9200A449110000010000000402002232 00000132 00000001

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Formulario No. 432 R38
Aprobado por Contador y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042831

DIA	MES	AÑO
06	02	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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042831⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 96 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000020 Fecha 06/02/2018

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 MARZO DEL 2017, NOTA ESTE CHEQUE SE REHACEE POR SER DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME	96.00.0001-4.2.1.1.01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plaz	1,859.00
TOTAL			1,859.00



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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: 1 Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000218 RNC/CEDULA 101-00167-7 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 MARZO DEL 2017., NOTA ESTE CHEQUE SE REHACE POR SER DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.000.1	4.2.01.1.0	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	1.859.00

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 42231
Comp. 0020

Maria Ester Díaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1.859.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.859.00

Presupuesto (debe firmarse) 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-Contratoría; 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto ~~Activo~~ ~~Activo~~ Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: ~~_____~~ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000218 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 MARZO DEL 2017., NOTA ESTE CHEQUE SE REHACEE POR SER DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	1.859.00

CK#42331
COMPROBANTE

Maria Esther Díaz Contador
Aug Aca Contralor Municipal
_____ Tesorero
_____ Alcalde
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	1.859.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.859.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000020

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 MARZO DEL 2017.,
NOTA ESTE CHEQUE SE REHACEE POR SER DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mania Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANOLINO GERROSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Centurón

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Mania Esther Díaz Miguel Ángel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



Cuenta 732932019
RNC 402002232
Fecha de Factura Marzo 10, 2017
Fecha de Activación 111202
Página 1 de 6
Factura número 64

ID Cliente 8089610
Factura Fiscal



NCF: A010010010118558197

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura	
Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	1,859.00
Pago recibido, Mar 02. Gracias	-1,859.00CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00
Factura del Mes (RDS)	
Renta mensual	1,430.00
Subtotal	\$ 1,430.00
ITBIS	257.40
Otros Impuestos	171.60
Total del Mes	\$ 1,859.00
Fecha Límite de Pago Abril 09, 2017	
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.

Tu negocio cambia de un minuto a otro, tu plataforma tecnológica también

Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube
www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales, Data Center Virtual, Pagina Web, Oficina 365 Web, Conferencia Web, Seguridad de Información, Respaldo en Línea, PBX Hosted

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV ALTAGRACIA
Esq
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST BR007B3

RNC NO. 101001577

000000001S

07 732932019 00000185900

@@SL 000000001S BR00B300710000010000000402002232 00000006 00000001

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.
RNC: 1-01-00157-7

Id: 0000217 Lote: 1000001065
Fecha: 02/08/2018 Hora: 09:53:07
Usuario: Asantana
Oficina: HERMANOS SANTANA TAVAREZ-
Oficina Principal
ID Recibo: 010650001
!!
Nombre: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI
: 8095805186 1,859.00
!!
Monto Total RD\$: 1,859.00
Metodo de Pago : CORRIENTE O CHEQUE

GRACIAS POR SU PAGO.
EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO
EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS
NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO
POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA
DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA
SUSPENSION, NO RECONEXION O TERMINACION
DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA
PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

PAGADO
08 FEB 2018
Teléfono Ayuntamiento
Tamboril

Formulario No. 332 Raz.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC # 02-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042832

DIA	MES	AÑO
06	02	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL RD\$

1,900.40

UN MIL NOVECIENTOS CON 40/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE - Plus

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈042832⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000021 Fecha 06/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD\$1900.40 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.1.3.01	Teléfono local	1,900.40
TOTAL			1,900.40



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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corn. 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\$1900.40 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 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	Teléfono local	1.900.40

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK#42832
COMP.0021

Marcos Estrella
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sig. Cruz
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1.900.40
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.900.40

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000218 **RNC/CEDULA** 101-00167-7 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO CLARO CODETEL

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$1900.40 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 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	Teléfono local	1.900.40

CK#42832
COMP.002

Mencia Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	1.900.40
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.900.40

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 Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000021

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD\$ 1,900.40

UN MIL NOVECIENTOS CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$1900.40 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

contadora
Cargo

contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma



Cuenta 732932019
 RNC 402002232
 Fecha de Factura Enero 10, 2018
 Fecha de Activación 111202
 Página 1 de 6
 Factura número 74

ID Cliente 8089610
 Factura Fiscal



Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
 Av. John F. Kennedy 54
 Sto. Dgo. D. N.
 Registro Mercantil No. 245SD

NCF: A010010010119872524

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 3,759.40
 Pago recibido, Dic 28. Gracias -1,900.40CR

Atraso \$ 1,859.00

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 1,430.00
 Otros cargos, créditos o descuentos 41.40
Subtotal \$ 1,471.40
 ITBIS 257.40
 Otros Impuestos 171.60

Total del Mes \$ 1,900.40

Fecha Límite de Pago Febrero 09, 2018

Total por Pagar \$ 3,759.40

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

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.
 RND: 1-01-00157-7

Función: 0000217 Lote: 000001065
 Fecha: 02/08/2018 Hora: 08:55:38
 Usuario: Asantaha
 Oficina: HERMANDOS SANTANA TAVAREZ-
 Oficina Principal

ID Recibo: 010650001
 Nombre: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 8095805186 1,900.40
 Monto Total RD\$ 1,900.40
 Método de Pago: CORRIENTE O CHEQUE

GRACIAS POR SU PAGO.
 EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA, EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSION, NO RECONEXION O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

PAGO
 08 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

de Pago; Bancos; Dist. Autorizados Claro; Centros de Atención a Clientes.

DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

TAMBORIL)
 GO

00000375940

000006 00000001

PAGO
 08 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

Cuenta 732932019
RNC 402002232
Fecha de Factura Enero 10, 2018
Fecha de Activación 111202
Página 2 de 6
Factura número 74

ID Cliente 8089610

Factura Fiscal

NCF: A010010010119872524



Compañía Dominicana
de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 2455D

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

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 atraso 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 cargado 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 000000001S BR00B300710000010000000402002232 00000006 00000002



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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 12402212
DO18BRRD0000000001204000279

No. 042833

DIA	MES	AÑO
06	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLARO CODETEL

RD\$

75,276.73

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 73/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042833⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000022 Fecha 06/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD\$75,276.73 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE ENERO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.1.3.01	Teléfono local	75,276.73
TOTAL			75,276.73

PAGADO
08 FEB 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.

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

DIGO BENEFICIARIO: 000219 RNC/CEDULA 101-00157-7 Orden Compra
 BENEFICIARIO CLARO CODETEL
 DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1234000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle
 PAGO DE LA SUMA RD\$75,276.73 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	75.276.73
Total General									75.276.73

CK#42833
COMP.0022



560 det...
 Alcaldé
 Monto Neto a Pagar RDS 75.276.73

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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\$75.276.73 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador 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	Teléfono local	75.276.73

CH#42833
COMF.0022

Mario Esteban Díaz Contador
Augusto Acosta Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Firma] Alcalde

Total General RD\$	75.276.73
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	75.276.73

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

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.
RND: 1-01-00157-7

Factura: 40000217 Lote : 000001065
Fecha : 02/06/2018 Hora : 08:56:28
Abierto : Presenta
Oficina : HERMANOS SANTANA TAVAREZ-
Oficina Principal
CJ Recibo : 010650001

Nombre : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI
6094671411 75,276.73

Monto Total PDV : 75,276.73
Método de Pago : CORRIENTE O CHEDUE

GRACIAS POR SU PAGO.
EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE , O LA SUSPENSION, NO RECONEXION O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

PAGADO
08 FEB 2018
Ayuntamiento

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000022

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD\$ 75,276.73

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 73/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$75,276.73 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE ENERO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mano Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Miguel Angel Diaz

Nombre

Contador

Cargo

ANYOLINO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Mano Esther Diaz

Firma

Miguel Angel Diaz

Firma

[Firma]

Firma



Cuenta 704806755
RNC 402002232
Fecha de Factura Enero 28, 2018
Fecha de Activación 070629
Página 1 de 124
Factura número 127

ID Cliente 8089610
Factura Fiscal
NCF: A020010010104466042



CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 153,864.86
Pago recibido, Dic 28. Gracias -78,191.00CR

Atraso \$ 75,673.86

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 7,500.00
Renta otros servicios 46,090.00
Uso celular 3,828.44
Uso servicios Data Móvil 3.50
Otros cargos, créditos o descuentos 483.20
Subtotal \$ 57,905.14
ITBIS 10,422.95
Otros Impuestos 6,948.64

Total del Mes \$ 75,276.73

Fecha Límite de Pago Febrero 27, 2018

Total por Pagar \$ 150,950.59

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 opc. Mi Claro; 809 220-1212; Puntos de Pago; Bancos; Dist. Autorizados Claro; Centros de Atención a Clientes.

Tu negocio cambia de un minuto a otro, tu plataforma tecnológica también

Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube
www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Office Web Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en la Nube PBX Hosteada

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV REAL 114
Esq THOMAS HERNANDEZ TOLENTINO
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST 92491A4

RNC NO. 101001577

00000001S

07 704806755 00015095059

@@SL 00000001S 9200A44911000001000000402002232 00000124 00000001

DAGADO
20 FEB 2018

Cuenta 704806755
RNC 402002232
Fecha de Factura Enero 28, 2018
Fecha de Activación 070629
Página 2 de 124
Factura número 127

ID Cliente 8089610
Factura Fiscal

NCF: A020010010104466042



Compañía Dominicana
de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 2455D

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

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 atraso 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 cargado 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 000000001S 9200A449110000010000000402002232 00000124 00000002



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
D016BRRD0000000001204000279

No. 042834

DIA	MES	AÑO
06	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS** RD\$ 26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100



[Handwritten Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Mark]

FIRMA(S)

⑈042834⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000023 Fecha 06/02/2018

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 DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.5.1.01	Alquileres v rentas de edificios v locales	26,413.70
<p><i>Natalia Rodríguez Gómez</i> 032-0037075-1-7</p> <p>08 FEB 2018</p> <p>Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>			26,413.70
TOTAL			26,413.70

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

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000023
FECHA 08/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

DIGO BENEFICIARIO: 000220 RNC/CEDULA 032-0002442-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS Lic. Natalia Rodríguez Gómez

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 ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Centro de Costos del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.1.01	12	30	9995	102	D	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26.413.70

PAGADO
08 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril
CK#42834
COMP.0023

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

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	26.413.70
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26.413.70

(Solo debe utilizarse en partidas extras presupuestales)
Partida Presupuestal: Partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestal: Partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000220 RNC/CEDULA 032-0002442-4 *Orden Compra*
 BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS *Ur. Natalia Rodriguez Comez*
 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 ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	2.2.05.1.01	1.2	30	9905	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26.413.70

Natalia Rodriguez Comez
032-0039075-1-
CK#42834
comp. 0023

Maria Esther Santiago Aca
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extra presupuestaria)

[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$ 26.413.70

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.413.70

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000023

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 ENERO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Margaluzela

Nombre

Contadora

Cargo

[Firma]

Firma

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



Cenw 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 GERMOSEN.

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 GERMOSEN**, 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.



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 NOVECIENTOS 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: DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS: 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.



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).



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
08 FEB 2018
Ayuntamiento

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 desee 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.



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 hicieron 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).

Handwritten initials: A.L.R.


LIC. NORIS JACQUELINE CÁCERES ROSA
NOTARIO PÚBLICO





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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
D016BRRD0000000001204000279

No. 042877

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA

RD\$

1,519.63

UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 63/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas


SECURITY GATE-Plus

(Circular stamp)

(Signature)
FIRMAS

⑈042877⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal / Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Benjamin Garcia de la Rosa</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	1,519.63
			1,519.63

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: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042878

DIA	MES	AÑO
3	1	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNALDO ANT. GARCIA RD\$

3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042878⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERNALDO ANT. GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Bernaldo Ant. Garcia</i>	2.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales	3,393.72
TOTAL			3,393.72

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042879

DIA	MES	AÑO
3	10	18

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. REINA

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042879⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. REINA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Felix Ant Reina.</i> <i>032-0010659-3.</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3.110.9
TOTAL			3.110.9

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042880**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DARIO MOREL PEÑA RD\$ 4,053.61

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 61/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042880⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DARIO MOREL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales <i>[Handwritten signature]</i>	4,053.61
TOTAL			4,053.61

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
DO16BRD0000000001204000279

No. **042881**

DIA	MES	AÑO
3	10	12

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RADHAMES VASQUEZ RD\$

5,170.80

CINCO MIL CIENTO SETENTA CON 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042881⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RADHAMES VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>S E B</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,170.80
TOTAL			5,170.80

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042882

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE POLANCO RD\$ 2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈042882⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan José Polanco</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042883**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO PADILLA RD\$ 3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042883⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ / 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS ANTONIO PADILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>03200044430</i> <i>Luis ant. padilla</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,393.72
TOTAL			3,393.72

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl;
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. **042884**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DE JS. PEÑA

RDS\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042884⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS DE JS. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Sus depeso Peña</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,110.91
TOTAL			3,110.91

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042885**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO DE JS. REINOSO

RD\$

3,940.48

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 48/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042885⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO DE JS. REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Porfirio A. Reinoso</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,940.48
TOTAL			3,940.48

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042886

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANT. CRUZ RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

RESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈042886⑈ 26411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANT. CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Ant. Cruz</i>	12.00.0003-21.1.2.06	Jornales	3,110.91
TOTAL			3,110.91

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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
DO16BRD0000000001204000279

No. 042887

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL SANTIAGO GARCIA RD\$

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042887⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL SANTIAGO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,770.80
TOTAL			3,770.80

Cristian Delgado
03200187283

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042888

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON M. RODRIGUEZ RD\$

1,885.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042888⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON M. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	1,885.40
TOTAL			1,885.40

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



SECURITY GATE - Plus

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. 042889

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL PEREZ RD\$

5,160.48

CINCO MIL CIENTO SESENTA CON 48/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042889⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,160.48
TOTAL			5,160.48

VICTOR PEREZ

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 Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD000000000001204000279

No. 042890
DÍA MES AÑO
3 10 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALTAGRACIA BURDUAN RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈04 2890⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Julia del Burduán</i> <i>032-0021-166-6</i>	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	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 Mopl;
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. 042891

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ RD\$

4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈042891⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4,100.00
TOTAL			4,100.00

ALDOM

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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. **042892**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: **LAZARO PEREZ**

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS


MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈042892⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LAZARO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,000.00
TOTAL			5,000.00

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 Rev.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042893

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA REYES RD\$

4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITYCASH-Plus

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
FIRMA(S)

⑈042893⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4.100.00
<i>migle</i>			4.100.00
		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 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. 042894

DIA	MES	ANO
3	1	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANET MAROSA LOPEZ RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042894⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000041 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>YANET LOPEZ</i>	2.00.0003-21.1.2.06	Jornales	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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	12.101.2.05	1.2	20	1955	100	0	3202	Jornales	205.644.78



Maia Cortes Díaz
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)



Total General RD\$	205.644
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	205.644.78

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Inicial- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratos, 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3202	Jornales	205.644.78

Handwritten notes and signatures:
 - Large signature in the 'Función' column.
 - '031-2544' written in the 'Denominación' column.
 - 'Youn... 2018' and '031-2544' written in the 'Denominación' column.
 - 'LÓPEZ' written in the 'Denominación' column.

Maria Esther Díaz Cruz Contador
[Signature] Contralor Municipal
[Signature] Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$	205.644.78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	205.644.78

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000041

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD\$ 205,644.78

DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 78/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Arturo GERMOSA
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Contable
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

Hoja No.: 1 de 3

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-000041
Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTIN	PORTERO	402-3807059-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-Nº42891	<i>ALD M</i>
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	CK-Nº42877	<i>Benjamin Garcia</i>
0069	BERNALDO ANT. GARCIA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CK-Nº42878	<i>Bernaldo Garcia</i>
0091	CARMEN NELIA ROSARIO	CONSERJUE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	157.58	3,842.42	NE-Nº54	
0133	DOMINGO ANTONIO CEPEDES	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº54	
0166	ESTEBAN POLANCO	OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-Nº54	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL	SERENO	049-0018482-3	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-Nº54	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-Nº42879	<i>Felix Reina</i>
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº54	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº54	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	CK-Nº42880	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-Nº54	
0235	IDALIA PEÑA	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-Nº54	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-Nº54	
0297	JOSE MANUEL MORALES	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	NE-Nº54	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	229.20	5,170.80	CK-Nº42881	<i>Jose Vasquez</i>
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº54	
0321	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº54	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº54	
0326	JUAN JOSE POLANCO	OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-Nº42882	<i>Juan Jose Polanco</i>
0335	JUAN RAFAEL DE LEON	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-Nº54	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº42890	<i>Julia Altagracia Burduan</i>
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº54	
0862	LAZARO PEREZ	SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº42892	<i>Lazaro Perez</i>
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	NE-Nº54	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000041
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ	OBRRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-Nº54	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CK-Nº42883	<i>Luis Antonio Padilla</i>
0368	LUIS DE JS. PEÑA	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-Nº42884	<i>Luis de Jesus Peña</i>
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	NE-Nº54	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-Nº54	
0388	MANUEL DE JS. VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº54	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0283026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-Nº54	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº54	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	NE-Nº54	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-Nº42893	<i>Miguelina Reyes</i>
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº54	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO	OBRRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	CK-Nº42885	<i>Porfirio Alvarado</i>
0486	RAFAEL ANT. CRUZ	OBRRERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-Nº42886	<i>Rafael Ant. Cruz</i>
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRRERO	032-9002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-Nº54	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº54	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA	SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CK-Nº42887	<i>Rafael Santiago Garcia</i>
0515	RAMON ANT. PAULINO	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-Nº54	
0521	RAMON DE JS. REYES	SUPERVISOR MERCAT	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº54	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ	BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CK-Nº42888	<i>Ramon M. Rodriguez</i>
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-Nº54	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	BARREDOR	032-0010810-2	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº54	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº54	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº54	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	239.52	5,160.48	CK-Nº42889	<i>Victor Manuel Perez</i>
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ OBRERO	OBRRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-Nº54	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000041
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0900 YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 CK-N°42894	<i>Yanet Lopez</i>
TOTAL GENERAL			214,826.00	0.00	9,181.22	205,644.78	
Total Empleados: 51							

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina


[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad


[Firma]
 Contraloría Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Formulario No. 392 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042895

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NIULKA ALTAGRACIA VENTURA** RD\$ 2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Niulka Ventura
"042895" 21411272713101204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-000042 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIULKA ALTAGRACIA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Niulka Ventura</i> <i>032-0028650-2</i>	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	2,828.10
TOTAL			2,828.10



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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042896

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVERIA ANTONIA ALVAREZ RD\$

1,414.05

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042896⑈ 21411272713101204000279⑈ 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000042 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVERIA ANTONIA ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Coroncia Ledesma</i>	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	1,414.05
TOTAL			1,414.05

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 Rf.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042897

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRRY ANT. MARTINEZ RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈042897⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000042 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HENRRY ANT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	3.300.00
TOTAL			3.300.00

Buen pago
032.0000568.8

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042898

DIA	MES	ANO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042898⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000042 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	6,000.00
TOTAL			6,000.00

Juan Acosta
032-00005688

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO 12 00000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.2.05	1.2	20	1955	100	D	3101	Jornales	16.653.05

Total General RD\$ 16.653.05

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	16.653.05

Maria Esther
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 (Solo debe firmar el responsable de las partidas presupuestarias)
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Control; 4-Presupuesto; 5-Administración; 6-Intendencia; 7-Compras; 8-Recursos Humanos; 9-Asesoría Jurídica; 10-Asesoría Técnica; 11-Asesoría Social; 12-Asesoría Ambiental; 13-Asesoría de Género; 14-Asesoría de Políticas Públicas; 15-Asesoría de Planeación; 16-Asesoría de Evaluación; 17-Asesoría de Investigación; 18-Asesoría de Estadística; 19-Asesoría de Informática; 20-Asesoría de Comunicaciones; 21-Asesoría de Relaciones Públicas; 22-Asesoría de Marketing; 23-Asesoría de Diseño Gráfico; 24-Asesoría de Fotografía; 25-Asesoría de Video; 26-Asesoría de Audio; 27-Asesoría de Animación; 28-Asesoría de Arte; 29-Asesoría de Música; 30-Asesoría de Teatro; 31-Asesoría de Danza; 32-Asesoría de Artes Escénicas; 33-Asesoría de Artes Plásticas; 34-Asesoría de Artes Digitales; 35-Asesoría de Artes Visuales; 36-Asesoría de Artes y Oficios; 37-Asesoría de Artes y Oficios Tradicionales; 38-Asesoría de Artes y Oficios Modernos; 39-Asesoría de Artes y Oficios Contemporáneos; 40-Asesoría de Artes y Oficios Emergentes.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	D	3101	Jornales	16.653.06

31/01/2018
12.00.000421126
[Signature]

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$ 16.653.06

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 16.653.06

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
 Caratula

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000042

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD\$ 16.653.06

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 06/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTONIO GERMAN
Nombre

Enc de nomina
Cargo

Contable
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



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 ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	GERALDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°55	<i>[Firma]</i>
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ	ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°42897	<i>[Firma]</i>
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEM	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°42898	<i>[Firma]</i>
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEM	032-0028650-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°42895	<i>[Firma]</i>
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-N°42896	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				17,100.00	0.00	446.94	16,653.06		
Total Empleados: 5									

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

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTIN ANT. TAVAREZ

RDS

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈04 290 2⑈ 2 14 1 1 2 7 2 7 1 3 : 0 1 2 0 4 0 0 0 2 7 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTIN ANT. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Agustín Agustín Colón</i> <i>032 000 7977-8</i>	14.00.0001-24141	Ayudas y Donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			

PAGADO
31 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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. 042903

DIA	MES	AÑO
10	12	018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ

RDS

2.000,00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

042903 21411272713101204000279

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Agustina Ant. Rodriguez</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 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
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042904

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA PEÑA POLANCO RD\$

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈04 2904⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTINA PEÑA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	700.00
TOTAL			700.00

Fel. Frenche
032.00020877

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

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. 042905

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

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

PAGUÉSE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA JIMENEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈042905⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AIDA JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<p><i>ALBERTO HIRALDO</i> <i>031-0046577-6</i></p>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
 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. 042906

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus



FIRMA(S)

⑈04 2906⑈ 2 2 4 1 1 2 7 2 7 1 3 0 0 1 2 0 4 0 0 0 2 7 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ysabel Sintes</i> <i>032-0015631-7</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.500.00
TOTAL			1.500.00

DN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt;
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. 042907

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ

RD\$

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS(S)

⑈042907⑈ 22411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
TOTAL			750.00

Yannick
032-0012492-7

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042908

DIA	MES	AÑO
3	1	01
1	2	01
8		

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO DE JS. ALONSO

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈042908⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO DE JS. ALONSO - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
TOTAL			500.00

[Handwritten signature]

032-0012362-2

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

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRD0000000001204000279

No. 042909

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA L. DE LEON RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈042909⑈ 214112727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALTAGRACIA L. DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>DD. Julio Rosario</i> <i>032.00/84830</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mocl;
Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 R6f.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042910

DIA	MES	AÑO
3	1	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMANTINA CASTRO

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

RESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈042910⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMANTINA CASTRO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

032-0017177-9
Yudelisa Rosario

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042911

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CELESTE VERAS GUZMAN RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042911⑈ 26411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA CELESTE VERAS GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032-001151-2</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<i>maria dt m</i>			500.00
		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. 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. 042912

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042912⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA LUCIA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

032-0017184-5
Ana Lucia Santana

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. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DOI6BRRD0000000001204000279

No. **042913**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 9

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES MARTINEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042913⑈ 22411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ana mercedes martinez</i> <i>032-0002224-6</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042914

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES SANTANA RD\$

1.000,00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SecurityGate-Plus

FIRMA(S)

⑈042914⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v <i>Elizabetta Richards S.</i>	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. 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. 042915

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA PICHARDO RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMA(S))

⑈042915⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mcl;
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. **042916**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE 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



[Signature]
FIRMA(S)

⑈042916⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA SILVIA GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.250.00
TOTAL			1.250.00

Ana Silvia GERMOSÉN

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042917

DIA	MES	AÑO
3	10	12

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES AURELIO VARGAS RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMA(S)

⑈042917⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000067 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES AURELIO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032.0000 525-8</i> <i>ANDRES AURELIO V.G</i>	4.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042918

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 18

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ALT. ABREU RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042918⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ALT. ABREU - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>antonia abreu</i> <i>032-0003267-7</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042919

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE 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

SECURITY-GATE-Plus

(Handwritten signature)
FIRMAS

⑈042919⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ANTONIA ESPINAL</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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, Sindicatura Mopl;
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. **042920**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042920⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Valor
	Símbolo	Unidad Organizativa	
ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			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.

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. 042921

DÍA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MANUEL SANTANA RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042921⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>no el + 00 B</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
cuatro copias; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;

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. 042922

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 18

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MANUEL SANTOS RD\$

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMAS

⑈042922⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
<i>Antonio M Santos</i>			700.00
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.

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. **042923**
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE 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

SECURITY GATE-Plus

(FIRMA(S))

⑈042923⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANULFO ANTONIO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Delfina Mayo</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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, Sindicatura Mopl;
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. 042924
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042924⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARELIS MERCEDES BONILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

areli B Bonilla 032-0025986-3

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. 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. 042925

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE 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)

⑈042925⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARIDIO DE JESUS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Marilys Batista</i> <i>032-0032070-7</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042926

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AWILDA ALT. LOPEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042926⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AWILDA ALT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>awilda Lopez</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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
DOI6BRRD00000000001204000279

No. 042928

DIA	MES	ANO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE 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)

⑈042928⑈ 21411272713101204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDELARIA LOPEZ PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 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. 042929

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA RD\$

UN MIL CON 00/100

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMAS)

⑈042929⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Candida Altagracia Garcia</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 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. 042930

DIA	MES	AÑO
31	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL HENRIQUEZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈042930⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>gurió</i> <i>032-0012581-7</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 042931

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN ROSA TORRES

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042931⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ROSA TORRES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
Septuplicado, control de presupuesto.

Jenny Colón
031-02 94 696-3

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. 042932
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGUÈSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA M. FERNANDEZ RD\$

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈04 293 2⑈ 2 2 4 1 1 2 7 2 7 1 3 1 0 1 2 0 4 0 0 0 2 7 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATALINA M. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Herberta</i> 095.000 33 445	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3.500.00
TOTAL			3.500.00

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. 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. 042933

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA PEÑA BRITO RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042933⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATALINA PEÑA BRITO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
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.

NOBERTO

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. 042934

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



(Signature)

FIRMA(S)

⑈042934⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORNELIO ANTONIO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
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. **042935**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

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)

⑈042935⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRECENCIANO ANT. PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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.

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. 042936

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANFIRO LOPEZ GERMOSEN RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMAS)

⑈042936⑈ 21411272713⑆01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANFIRO LOPEZ GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,500.00
<i>Danfilo Lopez</i> <i>032-00 17045-3</i>			
TOTAL			2,500.00

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

No. 90
 DOMINICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 SERVICIOS MUNICIPALES
 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. 042937

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

CONTRA ESTE
 A LA ORDEN DE: DANIEL TEJADA FRANCISCO

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042937⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIEL TEJADA FRANCISCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
TOTAL			1,000.00

Daniel Tejada Francisco
 032-00058588

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042938

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042938⑈ 26416272763⑈01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Daniela Martinez de la Cruz</i> <i>0320035249-4</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042939

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DELMIRA TAVAREZ DURAN RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042939⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELMIRA TAVAREZ DURAN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
TOTAL			500.00

Delmira Tavarez D

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Una Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;
Supuesto.

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. 042940

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. CANELA

RD\$

2,283.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042940⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. CANELA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Yohán M. Rodríguez</i> <i>032-0037/65-0</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,283.00
TOTAL			2,283.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042941

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUÉSE 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



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042941⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141-Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032-0002799-7</i> <i>Yhonny Peña</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores v	1,650.00
TOTAL			1,650.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042942

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO GUZMAN BILLAR RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042942⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO GUZMAN BILLAR - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
TOTAL			500.00

[Handwritten signature]

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 Contrator y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042943

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: EDILIO ANT. LOPEZ

RD\$

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042943⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDILIO ANT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Edilio Ant Lopez</i> <i>03200148900</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
TOTAL			750.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042944**

DIA	MES	ANO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDUBIGIS MOLINA REYES**

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042944⑈ 26411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUBIGIS MOLINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramón Molina</i> <i>031-0300539</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 042945

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUIN NICOLAS GONZALEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Signature]

FIRMA(S)

⑈042945⑈ 21411272713101204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUIN NICOLAS GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Eduin N. González -</i> <i>032-0002453-7</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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, Sindicatura Mocl;
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. 042946

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO ANT. VEGA RD\$ 1,680.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042946⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO ANT. VEGA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Eladio Vega</i> <i>03900025330</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.680.00
TOTAL			1.680.00

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. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRD0000000001204000279

No. 042947
DIA MES AÑO
3 10 13 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO RAMON ARROYO

RD\$

600.00

SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

FIRMA(S)

⑈042947⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO RAMON ARROYO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	600.00
TOTAL			600.00

Eladio Ramon Arroyo

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. 042948

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

No. 332 Ref.
 Emitido por Contralor y
 Auditor General

PAGUÉSE 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)

⑈042948⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELVIRA E. ACOSTA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2411 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ELVIRA ACOSTA</i> <i>032-0015743-0</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	800.00
TOTAL			800.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
 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. **042949**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE 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



[Stamp]

FIRMA(S)

⑈042949⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2013 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELVIRSON DE JS. NUÑEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.000.00
TOTAL			1.000.00

Elvirson Nuñez 402-2159217-9

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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. 04295

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO DE JESUS POLANCO RD\$

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈04 2950⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO DE JESUS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>FJ Polanco</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	750.00
TOTAL			750.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042951

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO ETANISLAO AMADIZ RD\$ 1,500.00
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈04 2951⑈ 2141127271300204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO ETANISLAO AMADIZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
TOTAL			1.500.00

Fabio E. Amadiz

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042952

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
(FIRMA(S))

⑈042952⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Francisca Inocencia Martínez</i> <i>032-000 3218-7</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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.

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. **042953**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCA RAMONA PEREZ**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042953⑈ 22411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA RAMONA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 Saony Bonilla 402-2154598-7	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
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. 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. 042954

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA RD\$
UN MIL CON 00/100

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042954⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Francisco Alegria</i> <i>462-20472613</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hirdares	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 Mocl;
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. 042955

DIA	MES	AÑO
3	10	12/01/8

PAGUÉSE 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

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042955⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Francisco Amable Rodriguez</i> <i>032-0022282-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
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. 042956

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042956⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Es por año mes sueldo</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 9
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042957**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO DE JESUS MEJIA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042957⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO DE JESUS MEJIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten Signature]</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
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. **042958**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GRISELDA ANTONIA PICHARDO RD\$ **1,500.00**

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042958⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELDA ANTONIA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Albuz Tarraz</i> <i>2102-24964920</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. **042959**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042959⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Hector Antonio Garcia</i> <i>032-0009733-9</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopt;
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. 042960

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÈSE 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

FIRMA(S)

⑈042960⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JACQUELIN LOPEZ GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FUJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas (Servicios DE MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 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: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042961**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME ANTONIO CABRERA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042961⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME ANTONIO CABRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>María Pompies</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 042962

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
0	1	8

PAGUÉSE 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)

⑈042962⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JONATHAN OSCAR GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ana wdeskwating</i> <i>032.0002224-6</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042964

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE FELIX MARTINEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten mark]

FIRMA(S)

⑈04 2964⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE FELIX MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
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.

Jorge F. Martínez

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. 042965

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE 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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042965⑈ 22411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>JOSE GARCIA</i> <i>032-0029315-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	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 Mcl;
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. 042966

DIA	MES	AÑO
03	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FCO. VENTURA

RD\$

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈042966⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FCO. VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 032-0025944-2 Jose Ventura	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	800.00
TOTAL			800.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042967

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO LOPEZ

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042967⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>antonia aderlu</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
			1,500.00
		TOTAL	

2267.7

Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Tres copias para Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;

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
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 042968

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

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)

⑈042968⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MARIA CRUZ LUNA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DE MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	750.00
TOTAL			750.00

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

SECURITY GATE-Plus

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

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-092232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042969**

DIA		MES		AÑO	
3	10	12	01	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten stamp)

FIRMA(S)

⑈042969⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 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. 042970

DIA	MES	AÑO
3	0	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE VALENTIN YSIANO RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Security Copy - Plus

FIRMA(S)

⑈042970⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE VALENTIN YSIANO - PAGO DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042971

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANT. RODRIGUEZ RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈042971⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

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. 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. 042972
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PEREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042972⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
TOTAL			2,000.00

[Handwritten signature: Juan Pérez]

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

031-028226-2

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. **042973**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA LIGIA GUICHARDO LEON RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042973⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA LIGIA GUICHARDO LEON - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRD0000000001204000279

No. 042974
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA MARIA VERAS RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042974⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA MARIA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Luzmaria Veras</i> <i>032-000098823</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

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

Municipal No. 90
 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD00000000001204000279

No. 042975

DIA	MES	AÑO
3	10	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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042975⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA ROJAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Hevia de Jancio</i> <i>402-2553461-9</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
 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
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 042976

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZO ARTURO REYES RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMA(S)

⑈042976⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LORENZO ARTURO REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Lorenzo arturo Reyes - C</i> <i>032-0030442-0</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. **042977**
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCIANO DE LA CRUZ** RD\$ **750.00**
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Circular stamp)

(Signature)
FIRMA(S)

⑈042977⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2018 000057** Fecha **31/01/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCIANO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
			750.00
		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. 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. 042978

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OSIRI HENRIQUEZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042978⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS OSIRI HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Raquel Henriquez</i> <i>032-0028273-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 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. 042979

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SANTANA RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Luisa Santana
032-0088417-0

[Signature]
FIRMAS

⑈042979⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUISA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Luisa Santana</i> 032-0088417-0	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
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. 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. 042980

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ ESTELA BARRERA

RD\$

400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042980⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUZ ESTELA BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Luz Estela Barrera</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	400.00
TOTAL			400.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042981**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VASQUEZ RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042981⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JESUS VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
 032 0019373-2			
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. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042982**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMAT(S)

⑈042982⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>MELVIN</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

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. 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. 042984

DIA	MES	AÑO
03	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ RD\$

QUINIENTOS CON 00/100

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042984⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 032-0011051-2	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
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.

maria alt m

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
DO16BRD0000000001204000279

No. 042985

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042985⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JS. UREÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>MOKIO</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores	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 Mopl;
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. 042986

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. CESPEDES CESPEDES RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042986⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. CESPEDES CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<i>Maria E. Cespedes</i>			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. 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. 042987

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MERCEDES ESPAILLAT RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042987⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MERCEDES ESPAILLAT - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

*resb G
maria [signature]*

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042988

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA NUNILA PEÑA RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten stamp]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈042988⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA NUNILA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-24.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
S. MIGUEL ETÓ			
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. 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. 042989

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA QUITERIA POLANCO

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈042989⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000067 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA QUITERIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 042990

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGÜESE 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)

⑈042990⑈ 21411272713101204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIANO SANTANA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Mariano santana</i> <i>032-0015992-3</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
TOTAL			2.000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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. 042991

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



(Signature)

(Signature)
FIRMA(S)

⑈042991⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ALBERTO HIRALDO</i> <i>031-0046577-6</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 042992

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042992⑈ 22411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Marina Martinez</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuéanta;
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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042993**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ANTONIA PEÑA RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042993⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ANTONIA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO-DEL AÑO 2018 <i>Marina Peña</i> <i>032-0001349-2</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. 042994

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

ORDEN DE: MARINA E. DE LA CRUZ

RD\$

1,000.00

MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈042994⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA E. DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA, 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Carla Manuel Acosta</i> <i>032-0030710-9</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

* Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 en la Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
 un ejemplar 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
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 042995

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 18

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Stamp]

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042995⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Maritza Rodriguez</i> <i>032-0001854-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042996

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO ANTONIO UREÑA

RD\$

400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042996⑈ 24411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	400.00
<i>José Gregorio Rodríguez 032-0039137-7</i>			
TOTAL			400.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042997

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DEL C. SANTANA RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042997⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DEL C. SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>m c 2</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mocl; 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. 042998
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES ELDA POLANCO RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas


FIRMA(S)

⑈042998⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ELDA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Yberio Voloz</i> <i>032.0032595-3</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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. 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. **043000**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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



[Signature]

FIRMA(S)

⑈043000⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL LEPIDO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Silvano Santa</i> <i>032.00 / 15000.5</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.180.00
TOTAL			1.180.00

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: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043001**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUELA ALT. MARTINEZ** RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043001⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELA ALT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 032.00/5881-8	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Séxtuplicado, Sindicatura Mcpi;
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. 043002
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS ROJAS RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043002⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS ROJAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Milagros Rojas</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt;
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. 043003

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRNA MERCEDES POLANCO RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY-GATE-Plus

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043003⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIRNA MERCEDES POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Mirna m polanco</i> <i>031-0094533-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Fomulario 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. **043004**

DIA	MES	AÑO
3	10	2019

PAGUÉSE 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



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043004⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NANCY F. PEÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
TOTAL			3,000.00

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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. 043005
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE 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

FIRMAS

⑈043005⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIEVE MARIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
TOTAL			2,000.00

Eduardo for 032-00291857

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: 402-002812
 DO16BR3000000000001204000279

Formulario No. 332 Ref
 Aprobado por Contralor y
 Auditor General

No. 043006

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: NILO ODALIS EVORA

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

⑈043006⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NILO ODALIS EVORA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>odalis evora</i> <i>0300019789-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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. 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. 043007
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE 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)

⑈043007⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLGA ALT. BAEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Eddi Stella</i> <i>0320011989-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 043008

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANT. CESPEDES RD\$

1,650.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043008⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>pedro ant</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,650.00
TOTAL			1,650.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043009

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS RD\$

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043009⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Pedro Manuel Rodríguez Ramos</i> 032 001 5967 -5	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
TOTAL			700.00

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

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Ref
 Aprobado por Contralor y
 Auditor General

No. **043010**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO LÓPEZ** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 FIRMAS)

⑈043010⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Antonio Lopez</i> <i>0310026715-6</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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.

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. **043011**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO MARTINEZ** RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043011⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2018 000057** Fecha **31/01/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FILIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

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

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 TA. SERVICIOS MUNICIPALES
 'C: 402-002232
 16BRRD00000000001204000279

No. 043012

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

ESTE ORDEN DE: **RAFAEL AUGUSTO POLANCO**

RD\$

1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈043012⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL AUGUSTO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Augusto Polanco</i> <i>032 000 7937-8</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
 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. 043014

DIA	MES	AÑO
3	10	13 01 8

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)

⑈043014⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL E. LEDESMA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael E. Ledesma</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
Septuplicado, control de presupuesto.

32 Ref.
Contralor y
General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. **043015**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 2

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL OCTAVIO HILARIO RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈043015⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL OCTAVIO HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<i>Rafael Octavio Hilario</i>			
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. 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. 043016

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA MEDINA CANARIO

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE - Plus

[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043016⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAELA MEDINA CANARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<p><i>[Signature]</i> 400-2553461-9</p>			

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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
DQ16BRD0000000001204000279

No. 043018

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANT. REINA

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



(Circular stamp)

(Signature)
FIRMA(S)

⑈043018⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANT. REINA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares RAMON R	1,000.00
0320010667h			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 043019

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON EUGENIO LOPEZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Ramon E. Lopez



[Signature]
FIRMA(S)

⑈043019⑈ 2411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON EUGENIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	3,000.00
TOTAL			3,000.00

Ramon Lopez

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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
DOT6BRRD0000000001204000279

No. **043020**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON LAZARO CRUZ PEÑA RD\$

960.00

NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY-GATE-Plus

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043020⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LAZARO CRUZ PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJE - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	960.00
RLCD			
TOTAL			960.00

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 Rsf
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043021**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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)

⑈043021⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MARINO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

NOBERTO

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 043022
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ALT. PICHARDO RD\$
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMAS)

⑈043022⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA ALT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramona Alt Pichardo</i> <i>033-0003277-3</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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.

TOTAL 1,500.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043023
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMONA ARIAS ARIAS**
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈043023⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA ARIAS ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

Ramona

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043024

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: REGINA ANT. RODRIGUEZ

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(SELL)

FIRMA(S)

⑈043024⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REGINA ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

CARLOS MARTINEZ

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043025

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: REINA ARGENTINA RODRIGUEZ RD\$

800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈043025⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REINA ARGENTINA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00
TOTAL			800.00

Angelita Polanco

032-0002374-9

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043026
DIA MES AÑO
3 10 12 01 8

PAGÜESE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043026⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RICHARD RAFAEL VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

Richard R. Veras
032-00101-75-0

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

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. **043027**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RIKERME PEÑA** RD\$ **500.00**
QUINIENTOS CON 00/100



Rikerme Peña
FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈043027⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RIKERME PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores v	500.00
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. 332 Rev.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043028
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA EMILIA PAULINO RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043028⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA EMILIA PAULINO - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rosa Emilia Paulino</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<i>001-0036677-2</i>			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.

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 SERVICIOS MUNICIPALES
 RD00000000001204000279

No. 043029

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

ROSA HILDA ROSARIO PEREZ RD\$ 500.00
 PESOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Reservas

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈043029⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA HILDA ROSARIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rosa Hilda Rosario Perez</i> <i>032.00/6941-9</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
 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. 043030

DIA	MES	AÑO
3	1	01
0	1	2
0	1	8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSMERI DEL C. TAVAREZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]
FIRMAS

⑈043030⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSMERI DEL C. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rosmeri Del C. Tavaréz</i> <i>031-0321267-8</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 043031

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SANTOS REINALDO HILARIO** RD\$ **2,000.00**
DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY-GATE-Plus

(Stamp)

(Signature)
FIRMA(S)

⑈043031⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANTOS REINALDO HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<p><i>Santos Reinaldo H.</i> <i>Yabini E Hilario</i></p>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpi;
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. 043032

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAONY MARIA BONILLA PEÑA RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043032⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAONY MARIA BONILLA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 Saony Bonilla 402-2154598-7	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores	500.00
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. 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. **043033**
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SEGUNDO ALBERTOTAVERAS** RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

FIRMA(S)

⑈043033⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEGUNDO ALBERTOTAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 043034

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043034⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVIA ANT. ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
TOTAL			500.00

Silvia antoniaris

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. **043035**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIMON ANT. CESPEDES** RD\$ **800.00**

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY-CAT-Plus

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043035⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2018-000057** Fecha **31/01/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	800.00
TOTAL			800.00



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
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 043036

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈043036⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Sonia Santos</i> <i>032-0032227-3</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			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.

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. 043037

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TEOFILO ANT. FERNANDEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑆043037⑆ 21411272713⑆01204000279⑆

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Valor
	Símbolo	Unidad Organizativa	
TEOFILO ANT. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			

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

Clave Municipal No.90
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
 RNC: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

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

No. **043038**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: THELMA ROSARIO MONSANTO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈043038⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
THELMA ROSARIO MONSANTO - PAGO DE LA NOMINA FWA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 032 000 3240-1 Thelma Monsanto	14.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mcpt;
 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. 043039

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE RD\$

QUINIENTOS CON 00/100

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043039⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares <i>Victor M. Lopez</i>	500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. **043040**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043040⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 01/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Gulbal Lopez</i> <i>032-0020263-2</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. 043041

DIA	MES	AÑO
03	10	2018

DE: YNOCENCIO ANT. CESPEDES RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈043041⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ynocencio Ant. Céspedes</i> <i>232-00187197-</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mcl;
 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. 043042

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO DE JS. REINA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043042⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018.000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO DE JS. REINA - PAGO DE LA NOMINA FWA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001*2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

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

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
GTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043043**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YSABEL ANT. CASTILLO**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈043043⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL ANT. CASTILLO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Eduvin Padilla</i> <i>032-0040964-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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.

TOT

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. 043044

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL SANTANA RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043044⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

03200156347

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043045**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY-GATE-Plus

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043045⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032-0017177-9</i> <i>Yudelka Rosario</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopli;
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. 043046

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA DEL C. PEÑA RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043046⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA DEL C. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>+++</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 043047

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ZULEIKA DEL C. QUEZADA RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(Signature)
FIRMA(S)

⑈043047⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ZULEIKA DEL C. QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Zuleika Quezada</i> <i>032-0013731-7</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl;
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. 043048

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA SANTOS RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMA(S))

⑈043048⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
TOTAL			3,000.00

Buenos Aires
032-00005688

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;
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. 043049

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ANYINELY ROSARIO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

⑈043049⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

14

0001

2018-000057

31/01/2018

JUANA ANYINELY ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FLL 14.00.0001-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares 2,000.00
14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Juana Rosario
030-0036772-4

2,000.00

043050

3 1 0 1 2 0 1 8

LERQUI ALTAGRACIA ARIAS

CUATROCIENTOS CON 00/100

400.00

⑈043050⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

14

0001

2018-000057

31/01/2018

LERQUI ALTAGRACIA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA -

14.00.0001-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares v

400.00

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Lerqui Arias
032-0016516-9

400.00

043051

3 1 0 1 2 0 1 8

HENRY OSVALDO ROSARIO

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

Handwritten mark

Handwritten signature

⑈043051⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

14

0001

2018-000057

31/01/2018

HENRY OSVALDO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FJA -
14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

14.00.0001-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares v

2,000.00

HENRY

2,000.00

043052

3 1 0 1 2 0 1 8

MARIA ESPERANZA MONEGRO

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

⑈043052⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

14

0001

2018-000057

31/01/2018

MARIA ESPERANZA MONEGRO - PAGO DE LA NOMINA FUA -

14.00.0001-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares v.

500.00

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL

1 MES DE ENERO DEL AÑO 2018

maria monegro

500.00

043053

3 1 0 1 2 0 1 8

BENERADA MARTE VENTURA

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

043053 21411272713101204000279 16

14

0001

2018-000057

31/01/2018

BENERADA MARTE VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA -

14.00.0001-2.4.1.2.01. Ayudas y donaciones programadas a hogares

500.00

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043054

DIA	MES	AÑO
3	10	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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043054⑈ 21411272713401204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>miguel paulino</i> <i>0320002294-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C.T.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043055

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO VERAS

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMAS)

⑈043055⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<i>[Handwritten signature: No So Alvaro Veras]</i>			
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. 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. 043056

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043056⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i>	4.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 043057

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

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

[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043057⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2010-000057 Fecha 31/01/2010

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2010	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
GTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043058**

DIA	MES	AÑO
3	1	2018

PAGUÉSE 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

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈043058⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIXTA CATALINA TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<i>Roselina florentino</i>			
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original, al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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
DO16BRRD0000000000001204000279

No. **043059**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALIDA GISELA MARTINEZ**

RD\$

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈043059⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALIDA GISELA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	750.00
<p>096-0025120-2</p> <p>Masini Lavera</p>			
TOTAL			750.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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. 043060
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE 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)

⑈043060⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rosario Peña</i> <i>032-0015465-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tríptico, 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
DOI16BRRD0000000001204000279

No. **043061**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 0

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO ABREU RD\$

UN MIL CON 00/100

1.000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043061⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ADALBERTO ABREU - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.000.00
<i>[Signature]</i>			
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. 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. 043062

DIA	MES	AÑO
3	10	18

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO LOPEZ**

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈043062⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramon Antonio Lopez</i> <i>031002671976</i>	14.00.0001-2.4.1.2.0	Ayudas y donaciones programadas a hogares <i>Ramon Lopez</i>	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 Mopt;
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. 043063

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR FELIX BRUNO

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043063⑈ 21411272713101204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR FELIX BRUNO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Junior Felix</i> <i>402-2147284-4</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	500.00
TOTAL			500.00

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. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DOI6BRRD00D00000001204000279

No. **043064**
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA YOCELIN ALT. COLON RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043064⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap.No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA YOCELIN ALT. COLON - PAGO DE LA NOMINA FLIA- 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Mario Colo</i> 031-0213876-9	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mupl;
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. 043

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 12

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE JESUS REINOSO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043065⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2012-000057 Fecha 31/01/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JESUS REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			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. 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. 043066
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043066⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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.

[Signature]

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. 043067

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS YNFANTE RD\$ 1,000.00
UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043067⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS YNFANTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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.

[Handwritten signature]

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
DO16BRD00000000001204000279

No. 043080

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA CONFESORA PEÑA RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043080⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA CONFESORA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032.0024454-3</i> <i>NOBERTO</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **043081**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 16

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OVIDIO ANTONIO BARRERA RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043081⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OVIDIO ANTONIO BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ovidio Barrera</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

No. **043082**

DIA	MES	AÑO
2	1	2018

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

PAGUÉSE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA RAMONA CAPELLAN** RD\$ **1,000.00**

UN MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈043082⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA RAMONA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten Signature]</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mocl;
 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. 043083

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE 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)

⑈043083⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Victor M. Rosario</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
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. **043084**

DÍA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA DOLORES BENCOSME RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043084⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA DOLORES BENCOSME - PAGO DE LA NOMINA FJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>maria mesloq</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mcpt;
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. 043070

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043070⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL QUINTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>JOSE miguel Quintana</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mctl;
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. 043071

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈043071⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

[Handwritten signature]

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: 402-002232
 DO16BRRD0000000001204000279

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

No. 043072

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA VICTORIA LOPEZ RD\$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈043072⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA VICTORIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
TOTAL			700.00

[Signature]
 0320014824.9

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
 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. 043073

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVIA ANTONIA FERNANDEZ RDS\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈043073⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SERVIA ANTONIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mcpt;
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. 043074

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUÉSE 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)

⑈043074⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan Humberto Sacha</i> 032-0011740-0	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043075
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DELFA CELESTINA GUZMAN RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043075⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELFA CELESTINA GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	3,000.00
TOTAL			3,000.00

032 0015 241-5

Delfia Guzmán

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. 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. **043076**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONIRIS MATOS RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈043076⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONIRIS MATOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Dioniris Matos 032-00 37985-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043077
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CONFESOR TEJADA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈043077⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2012-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO CONFESOR TEJADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 4022472526-3	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<i>Pedrotejada</i>			2,000.00
		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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043078

DIA	MES	AÑO
3	10	12018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043078⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Estela pg</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopl;
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. 043086

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MENDEZ RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043086⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramon Méndez</i> <i>032 0005749-9</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contador y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043087

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILFREDO ACOSTA AMADIS RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈043087⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILFREDO ACOSTA AMADIS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Esperanza acosta</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043088
DIA MES AÑO
3 10 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS BARRERA ROSA RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈043088⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS BARRERA ROSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Milagros Barrera Rosa</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043089

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS RAMON ARIAS HILARIO** RD\$ **3,000.00**

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043089⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS RAMON ARIAS HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Luis Ramón Arias</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
TOTAL			3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. **043090**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDICKSON JOSE VERAS DURAN** RD\$

UN MIL CON 00/100

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈043090⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDICKSON JOSE VERAS DURAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

asevera

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. 043091

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE 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

FIRMAS

⑈043091⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANNERIS MARGARITA AMARO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mopl;
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. 043092

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043092⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARISOL ALT. GARCIA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v <i>marisol perez</i>	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 Mclp;
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. 043094
DIA MES AÑO
3 10 12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRISELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO

RD\$

1.000,00

UN MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈043094⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FILIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a nodales	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. 332 Rev.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
OTA: SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043095

DIA	MES	AÑO
3	10	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)

⑈043095⑈ 22411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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 Mcl;
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. **043096**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AUSTREVERTA PORTES RD\$ **1,500.00**

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS)

⑈043096⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUSTREVERTA PORTES - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
TOTAL			1.500.00

austreverta portes

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 043097
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGUÉSE 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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈043097⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2.000.00
HECTOR RAFAEL DEL CRO			2.000.00
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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 043098

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

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

⑈043098⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000057 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ELEUTERIO SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			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.

032-001100-250
Juan S

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICARIO: 000000 RND/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Contenedor del gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
14.00.0001	2.401.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a nodaras y personas	243.203,00
Total General RDS									243.203,00
Retenciones									
Total Retenciones									
Monto Neto a Pagar RDS									243.203,00

Maria Esther Diaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Form. 101
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000006

FECHA 31/01/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 008000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO: 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE ENERO 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	243.203.00

Mania Esther Diaz Cruz
Contador

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmarse en este espacio cuestionari

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Ejecutor: 1- Contabilidad 2- Tesoreria 3- Contraloria 4- Expediente

Total General RD\$ 243.203.00

Total Retenciones

Banko Neto a Pagar RD\$ 243.203.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000057

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

Por Valor de RDS 243.203.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc de nomina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



MUNICIPALIDAD DE TAMBORIL
ESTADO 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	AGUSTIN ANT. TAVAREZ	SUBVENCION	032-0008917-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42902	<i>[Firma]</i>
0007	AGUSTINA PEÑA POLANCO	SUBVENCION	032-0019764-2	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°42904	<i>[Firma]</i>
0006	AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ	VIUDA	001-0488663-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42903	<i>[Firma]</i>
0008	AIDA JIMENEZ	SUBVENCION	031-0019688-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42905	<i>[Firma]</i>
0011	ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO	SUBVENCION	032-0000336-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42906	<i>[Firma]</i>
0015	ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ	SUBVENCION	032-0012492-7	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°42907	<i>[Firma]</i>
0016	ALFONSO DE JS. ALONSO	SUBVENCION	032-0012362-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42908	<i>[Firma]</i>
0675	ALIDA GISELA MARTINEZ	VIUDA	032-0016702-5	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°43059	<i>[Firma]</i>
0020	ALTAGRACIA L. DE LEON	MADRE POBRE	001-0095386-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42909	<i>[Firma]</i>
0022	AMANTINA CASTRO	MADRE POBRE	054-0019266-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42910	<i>[Firma]</i>
0030	ANA PICHARDO	SUBVENCION	032-0017411-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42915	<i>[Firma]</i>
0024	ANA CELESTE VERAS GUZMAN	HIJO MINUSVALIDO	031-0222136-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42911	<i>[Firma]</i>
0026	ANA LUCIA SANTANA	MADRE POBRE	032-0017184-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42912	<i>[Firma]</i>
0027	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0002224-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42913	<i>[Firma]</i>
0028	ANA MERCEDES SANTANA	SUBVENCION	032-0021506-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42914	<i>[Firma]</i>
0886	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0008742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43095	<i>[Firma]</i>
0673	ANA ROSA TAVAREZ	ENVEJECIENTE	032-0008437-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43057	<i>[Firma]</i>
0032	ANA SILVIA GERMOSEN	MADRE POBRE	032-0000735-3	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°42916	<i>[Firma]</i>
0038	ANDRES AURELIO VARGAS	PADRE POBRE	032-0000525-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42917	<i>[Firma]</i>
0866	ANNERIS MARGARITA AMARO	SUBVENCION	032-0026981-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43091	<i>[Firma]</i>
0048	ANTONIA ALT. ABREU	SUBVENCION	032-0003261-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42918	<i>[Firma]</i>
0050	ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0024054-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°42919	<i>[Firma]</i>
0051	ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0003709-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42920	<i>[Firma]</i>
0054	ANTONIO MANUEL SANTANA	PADRE POBRE	032-0003368-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42921	<i>[Firma]</i>
0055	ANTONIO MANUEL SANTOS	PADRE POBRE	032-0009516-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°42922	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Entamiento 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2018-000057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	ANILFO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0008415-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°42923	<i>X Delfia Mejia</i>
0060	ARELIS MERCEDES BONILLA	SUBVENCION	032-0025986-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42924	<i>X Aneli Bonilla</i>
0061	ARIDIO DE JESUS MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0024496-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42925	<i>X Amalys Batista</i>
0888	AUSTREVERTA PORTES	SUBVENCION	032-0001894-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43096	<i>X Austreverta Portes</i>
0066	AWILDA ALT. LOPEZ	MADRE SOLTERA	032-0032554-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42926	<i>X Awilda Lopez</i>
0648	BENERADA MARTE VENTURA	MADRE NIÑO ESPECIAL	031-0160319-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43053	<i>X Benera P. Martes</i>
0071	BERNARDO ANTONIO PICHARDO	PADRE POBRE	032-0015499-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42927	<i>X Bernardo Pichardo</i>
0081	CANDELARIA LOPEZ PICHARDO	SUBVENCION	032-0002746-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42928	<i>X Candelaria Lopez</i>
0082	CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	032-0007701-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42929	<i>X Candida Garcia</i>
0087	CARLOS MANUEL HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0012581-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42930	<i>X Carlos Manuel Henriquez</i>
0715	CARMEN MERCEDES LEON	SUBVENCION	032-0003042-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43068	<i>X Carmen Mercedes Leon</i>
0092	CARMEN ROSA TORRES	DISCAPACITADA	031-0096583-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42931	<i>X Carmen Rosa Torres</i>
0095	CATALINA PEÑA BRITO	SUBVENCION	032-0002805-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42933	<i>X Catalina Peña Brito</i>
0093	CATALINA M. FERNANDEZ	MADRE POBRE	054-0073651-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°42932	<i>X Catalina M. Fernandez</i>
0109	CORNELIO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0021719-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42934	<i>X Cornelio Antonio Santana</i>
0110	CRECENCIANO ANT. PEREZ	PADRE POBRE	032-0010562-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42935	<i>X Crencenciano Ant. Perez</i>
0114	DANFIRO LOPEZ GERMOSEN	SUBVENCION	032-0017095-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°42936	<i>X Danfiro Lopez Gerosen</i>
0116	DANIEL TEJADA FRANCISCO	SUBVENCION	032-0005858-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42937	<i>X Daniel Tejada Francisco</i>
0117	DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ	MADRE SOLTERA	032-0035249-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42938	<i>X Daniela Martinez de la Cruz</i>
0716	DELFA CATALINA DE LEON	SUBVENCION	032-0001606-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43069	<i>X Delfa Catalina de Leon</i>
0735	DELFA CELESTINA GUZMAN	SUBVENCION	032-0015241-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43075	<i>X Delfa Celestina Guzman</i>
0119	DELMIRA TAVAREZ DURAN	MADRE POBRE	032-0022416-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42939	<i>X Delmira Tavaréz Duran</i>
0739	DIONIRIS MATOS	SUBVENCION	032-0037985-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43076	<i>X Dioniris Matos</i>
0135	DOMINGO GUZMAN BILLAR	SUBVENCION	032-0004320-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42942	<i>X Domingo Guzman Billar</i>
0128	DOMINGO ANT. CANELA	SUBVENCION	032-0001566-1	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00	Ck-N°42940	<i>X Domingo Ant. Canela</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Contaminamiento 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS	SUBVENCION	032-0002804-5	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-N°42941	Xubonny Peña
0768	ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ	VIUDA	032-0030658-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43083	Victor M.
0864	EDICKSON JOSE VERAS DURAN	SUBVENCION	402-2539990-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43090	ROSEVELO
0890	EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ	SUBVENCION	032-0012399-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43097	HECTOR
0139	EDILIO ANT. LOPEZ	AYUDA MEDICAMENTOS	032-0014890-0	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°42943	Edilio Lopez
0140	EDUBIGIS MOLINA REYES	MADRE SOLTERA	032-0016267-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42944	Remun
0141	EDUIN NICOLAS GONZALEZ	SUBVENCION	032-0022453-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°42945	Edwin Gonzalez
0147	ELADIO ANT. VEGA	SUBVENCION	032-0002533-0	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°42946	Eladio Vega
0148	ELADIO RAMON ARROYO	PADRE POBRE	054-0019251-3	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°42947	Eladio Arroyo
0156	ELVIRA E. ACOSTA SANTOS	MADRE POBRE	032-0015743-0	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°42948	Elvira Acosta
0157	ELVIRSON DE JS. NUÑEZ	SUBVENCION	402-2159217-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42949	Elvirson Nuñez
0756	ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ	ENVEJECIENTE	032-0002061-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43078	Esthela Dominguez
0172	FABIO DE JESUS POLANCO	PADRE POBRE	032-0004511-4	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°42950	Fabio Polanco
0173	FABIO ETANISLAO AMADIZ	AYUDA MEDICA	032-0000580-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42951	Fabio Amadiz
0762	FRANCISCA CONFESORA PEÑA	ENVEJECIENTE	032-0011128-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43080	ROBERTO
0189	FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0003218-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42952	Francisca Martinez
0190	FRANCISCA RAMONA PEREZ	SUBVENCION	032-0011142-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42953	Saamy Gamilla
0870	FRANCISCO SANCHEZ	SUBVENCION	032-0003917-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43093	Francisco Sanchez
0191	FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA	SUBVENCION	402-2047261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42954	Francisco Alegria
0192	FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0022282-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42955	Francisco Amable Rodriguez
0197	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0000434-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42956	Francisco Antonio Rodriguez
0221	GILBERTO DE JESUS MEJIA	PADRE POBRE	032-0010510-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42957	Gilberto Mejia
0228	GRISELDA ANTONIA PICHARDO	SUBVENCION	032-0009956-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42958	Griselda Pichardo
0871	GRISIELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARI	SUBVENCION	032-0021295-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43094	Griselis Peña
0230	HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0009733-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42959	Hector Garcia

TESORERIA MUNICIPAL: (**ntamiento 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0642	HENRY OSVALDO ROSARIO	AYUDA HIJO DISCAPA	032-0010079-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43051	<i>HENRY</i>
0250	JACQUELIN LOPEZ GUZMAN	MADRE SOLTERA	031-0233234-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42960	<i>JACQUELIN</i>
0252	JAIME ANTONIO CABRERA	SUBVENCION	032-0001986-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42961	<i>JAIME ANTONIO</i>
0258	JONATHAN OSCAR GARCIA	SUBVENCION	402-2448276-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42962	<i>JONATHAN OSCAR</i>
0260	JORGE FELIX MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0017362-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42964	<i>JORGE FELIX</i>
0259	JORGE ERNESTO PICHARDO	PADRE POBRE	032-0017413-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42963	<i>JORGE ERNESTO</i>
0685	JOSE ADALBERTO ABREU	ENVEJECIENTE	032-0002985-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43061	<i>JOSE ADALBERTO</i>
0266	JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA	SUBVENCION	032-0029315-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42965	<i>JOSE ADALBERTO</i>
0285	JOSE FCO. VENTURA	DEFENSA CIVIL	032-0025944-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°42966	<i>JOSE FCO. VENTURA</i>
0286	JOSE FRANCISCO LOPEZ	SUBVENCION	032-0002736-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42967	<i>JOSE FRANCISCO</i>
0299	JOSE MARIA CRUZ LUNA	DISCAPACITADO	032-0005936-2	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°42968	<i>JOSE MARIA CRUZ LUNA</i>
0723	JOSE MIGUEL QUINTANA	SUBVENCION	032-0003314-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43070	<i>JOSE MIGUEL QUINTANA</i>
0306	JOSE RAFAEL MARTINEZ	SUBVENCION	032-0008759-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42969	<i>JOSE RAFAEL</i>
0312	JOSE VALENTIN YSIANO	PADRE POBRE	032-0015735-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42970	<i>JOSE VALENTIN</i>
0334	JUAN PEREZ	SUBVENCION	031-0282236-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42972	<i>JUAN PEREZ</i>
0316	JUAN ANT. RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0001870-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42971	<i>JUAN ANT. RODRIGUEZ</i>
0665	JUAN ANTONIO VERAS	SUBVEBCION	032-0002974-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43055	<i>JUAN ANTONIO</i>
0713	JUAN DE JESUS YNFANTE	SUBVENCION	031-0241891-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43067	<i>JUAN DE JESUS</i>
0914	JUAN ELEUTERIO SANCHEZ	SUBVENCION	032-0017180-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43098	<i>JUAN ELEUTERIO</i>
0341	JUANA ROJAS	SUBVENCION	032-0027793-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42975	<i>JUANA ROJAS</i>
0637	JUANA ANYINELY ROSARIO	MADRE SOLTERA	032-0036772-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43049	<i>JUANA ANYINELY</i>
0338	JUANA LIGIA GUICHARDO LEON	SUBVENCION	032-0017322-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42974	<i>JUANA LIGIA</i>
0340	JUANA MARIA VERAS	SUBVENCION	032-0008143-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42974	<i>JUANA MARIA</i>
0702	JUNIOR FELIX BRUNO	SUBVENCION	032-0016516-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43063	<i>JUNIOR FELIX</i>
0640	LERQUI ALTAGRACIA ARIAS	MADRE POBRE	032-0016516-9	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°43050	<i>LERQUI ALTAGRACIA</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Contaminación 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	LORENZO ARTURO REYES	PADRE POBRE	032-0030442-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42976	X Lorenzo Reyes
0363	LUCIANO DE LA CRUZ	PADRE POBRE	032-0010305-3	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°42977	X
0377	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	DISCAPACITADO	032-0018085-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42978	X Riquel Peniquez
0849	LUIS RAMON ARIAS HILARIO	SUBVENCION	032-0009570-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42989	X
0379	LUISA SANTANA	SUBVENCION	032-0008417-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42979	X Luján Santana
0381	LUZ ESTELA BARRERA	MADRE POBRE	032-0009597-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°42980	X Luz Estela Barrera
0385	MANUEL DE JESUS VASQUEZ	SUBVENCION	032-0004631-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42981	X Manuel Vasquez
0709	MARIA ESPINAL	SUBVENCION	032-0008615-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43066	X María Espinal
0394	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0039660-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42982	X Alejandra Rodríguez
0395	MARIA ALTAGRACIA CRUZ	SUBVENCION	032-0009676-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42983	X María Altagracia Cruz
0397	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	MINUSVALIDA	032-0011051-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42984	X María Altagracia Martínez
0636	MARIA ALTAGRACIA SANTOS	SUBVENCION	032-0001485-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43048	X María Altagracia Santos
0707	MARIA DE JESUS REINOSO	SUBVENCION	032-0017459-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43065	X María de Jesús Reinoso
0399	MARIA DE JS. UREÑA	SUBVENCION	032-0020132-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42985	X María de Jesús Ureña
0401	MARIA E. CESPEDES CESPEDES	SUBVENCION	032-0003770-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42986	X María E. Céspedes Céspedes
0643	MARIA ESPERANZA MONEGRO	MADRE POBRE	051-0015144-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43052	X María Esperanza Monegro
0407	MARIA MERCEDES ESPAILLAT	MADRE POBRE	032-0017281-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42987	X Mercedes Espaillat
0408	MARIA NUNILA PEÑA	MADRE POBRE	032-0000871-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42988	X María Nunila Peña
0409	MARIA QUITERIA POLANCO	MADRE POBRE	032-0015527-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42989	X Quiteria Polanco
0767	MARIA RAMONA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0016543-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43082	X María Ramona Capellán
0705	MARIA YOCELIN ALT. COLON	SUBVENCION	031-0213876-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43064	X María Yocelin Alt. Colón
0411	MARIANO SANTANA ESTRELLA	SUBVENCION	032-0015992-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42990	X Mariano Santana Estrella
0412	MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ	SUBVENCION	031-0046386-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42991	X Maribel Cabrera Rodríguez
0414	MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0001309-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42992	X Marina Altagracia Martínez
0415	MARINA ANTONIA PEÑA	SUBVENCION	032-0001349-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42993	X Marina Antonia Peña

TESORERIA MUNICIPAL: (Intantamiento 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	MARINA E. DE LA CRUZ	MADRE POBRE	032-0003033-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42994	<i>[Firma]</i>
0868	MARISOL ALT. GARCIA PEREZ	SUBVENCION	032-0030292-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43092	<i>[Firma]</i>
0423	MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	MADRE POBRE	032-0001854-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42995	<i>[Firma]</i>
0431	MAXIMO ANTONIO UREÑA	AYUDA MEDICAMENT	054-0021518-1	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°42996	<i>[Firma]</i>
0435	MERCEDES DEL C. SANTANA	SUBVENCION	032-0016955-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42997	<i>[Firma]</i>
0436	MERCEDES ELDA POLANCO	NOVIDENTE	032-0025941-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°42998	<i>[Firma]</i>
0664	MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA	SUBVENCION	032-0002294-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43054	<i>[Firma]</i>
0442	MIGUEL JESUS REYES	PADRE POBRE	032-0008840-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°42999	<i>[Firma]</i>
0443	MIGUEL LEPIDO SANTANA	SUBVENCION	032-0014769-6	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	Ck-N°43000	<i>[Firma]</i>
0444	MIGUELA ALT. MARTINEZ	MADRE POBRE	032-0015881-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43001	<i>[Firma]</i>
0837	MILAGROS BARRERA ROSA	SUBVENCION	032-0016523-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43088	<i>[Firma]</i>
0445	MILAGROS ROJAS	SUBVENCION	032-0008034-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43002	<i>[Firma]</i>
0724	MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0016458-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43071	<i>[Firma]</i>
0448	MIRNA MERCEDES POLANCO	SUBVENCION	031-0094533-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43003	<i>[Firma]</i>
0449	NANCY F. PEÑA ROSARIO	MADRE POBRE	032-0016808-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43004	<i>[Firma]</i>
0458	NIEVE MARIA FERNANDEZ	MADRE SOLTERA	032-0033219-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43005	<i>[Firma]</i>
0460	NILO ODALIS EVORA	SUBVENCION	032-0012782-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43006	<i>[Firma]</i>
0465	OLGA ALT. BAEZ	SUBVENCION	032-0011347-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43007	<i>[Firma]</i>
0763	OVIDIO ANTONIO BARRERA	SUBVENCION	032-0001137-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43081	<i>[Firma]</i>
0754	PEDRO CONFESOR TEJADA	SUBVENCION	402-2472526-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43077	<i>[Firma]</i>
0471	PEDRO ANT. CESPEDES	SUBVENCION	054-0019270-3	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-N°43008	<i>[Firma]</i>
0474	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMC	SUBVENCION	032-0015967-5	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°43009	<i>[Firma]</i>
0489	RAFAEL ANTONIO LOPEZ	PADRE POBRE	031-0026715-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43010	<i>[Firma]</i>
0490	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ	SUBVENCION	032-0024292-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43011	<i>[Firma]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9
 N° Comprobante: 2018-000057
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	RAFAEL C. REINOSO	SUBVENCION	032-0023627-5	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°43013	
0501	RAFAEL E. LEDESMA	PADRE POBRE	032-0021226-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43014	
0505	RAFAEL OCTAVIO HILARIO	PADRE POBRE	032-0009762-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43015	RAFAEL OCTAVIO HILARIO
0509	RAFAELA MEDINA CANARIO	SUBVENCION	031-0195760-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43016	RAFAELA MEDINA
0775	RAMON MENDEZ	SUBVENCION	032-0005749-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43086	RAMON MENDEZ
0512	RAMON ALCANTARA RODRIGUEZ	SUBVENCION	054-0019242-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43017	
0517	RAMON ANT. REINA	PADRE POBRE	032-0010663-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43018	RAMON ANT. REINA
0692	RAMON ANTONIO LOPEZ	SUBVENCION	032-0010438-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43062	RAMON ANTONIO LOPEZ
0528	RAMON EUGENIO LOPEZ	ENVEJECIENTE	031-0071363-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43019	RAMON EUGENIO LOPEZ
0532	RAMON LAZARO CRUZ PEÑA	DISCAPACITADO	032-0010901-9	960.00	0.00	0.00	960.00	Ck-N°43020	
0535	RAMON MARINO GONZALEZ	SUBVENCION	032-0012450-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43021	ROBERTO
0540	RAMONA ARIAS ARIAS	MADRE SOLTERA	032-0015052-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43023	RAMONA ARIAS
0539	RAMONA ALT. PICHARDO	SUBVENCION	032-0003277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43022	RAMONA ALT. PICHARDO
0774	RAMONA DOLORES BENCOSME	SUBVENCION	032-0020209-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43084	
0541	REGINA ANT. RODRIGUEZ	SUBVENCION	0320015582-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43024	REGINA ANT. RODRIGUEZ
0542	REINA ARGENTINA RODRIGUEZ	ENVEJECIENTE	032-0000988-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°43025	REINA ARGENTINA
0544	RICHARD RAFAEL VERAS	SUBVENCION	032-0010175-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43026	RICHARD VERAS
0545	RIKERME PEÑA	SUBVENCION	032-0022357-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43027	RIKERME PEÑA
0555	ROSA EMILIA PAULINO	MADRE SOLTERA	001-0036677-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43028	ROSA EMILIA PAULINO
0556	ROSA HILDA ROSARIO PEREZ	MADRE POBRE	032-0016941-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43029	ROSA HILDA ROSARIO PEREZ
0680	ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA	SUBVENCION	032-0015465-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43060	ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA
0560	ROSMERI DEL C. TAVAREZ	MADRE SOLTERA	031-0321268-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43030	ROSMERI DEL C. TAVAREZ
0572	SANTOS REINALDO HILARIO	PADRE POBRE	032-0001674-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43031	SANTOS REINALDO HILARIO
0573	SAONY MARIA BONILLA PEÑA	SUBVENCION	402-2154598-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43032	SAONY MARIA BONILLA PEÑA
0576	SEGUNDO ALBERTOTAVERAS	SUBVENCION	032-0010140-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43033	SEGUNDO ALBERTOTAVERAS

TESORERIA MUNICIPAL: Contaminamiento 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 8
 N° Comprobante: 2018-
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0726	SERVIA ANTONIA FERNANDEZ	SUBVENCION	032-0006303-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43073	[Firma]	
0777	SILFREDO ACOSTA AMADIS	SUBVENCION	032-0014507-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43087	[Firma]	
0578	SILVIA ANT. ARIAS	SUBVENCION	032-0001131-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43034	[Firma]	
0580	SIMON ANT. CESPEDES	AYUDA MEDICAMENT	054-0019267-9	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°43035	[Firma]	
0674	SIXTA CATALINA TOBIAS	ENVEJECIENTE	032-0008937-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43058	[Firma]	
0581	SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ	MADRE POBRE	032-0032227-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43036	[Firma]	
0672	SUNILDA DE LOS SANTOS SANTAN/SUBVENCION	MADRE POBRE	032-0002927-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43056	[Firma]	
0586	TEOFILO ANT. FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0015189-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43037	[Firma]	
0589	THELMA ROSARIO MONSANTO	OBRAERA	032-0003240-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43038	[Firma]	
0596	VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE	SUBVENCION	032-0000218-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43039	[Firma]	
0725	VIRGINIA VICTORIA LOPEZ	SUBVENCION	032-0014893-4	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°43072	[Firma]	
0601	WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ	SUBVENCION	032-0014589-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43040	[Firma]	
0727	YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0010059-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43074	[Firma]	
0612	YNOCENCIO ANT. CESPEDES	SUBVENCION	032-0018719-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43041	[Firma]	
0613	YNOCENCIO DE JS. REINA	PADRE POBRE	032-0010666-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43042	[Firma]	
0620	YSABEL SANTANA	MADRE POBRE	032-0015631-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43044	[Firma]	
0619	YSABEL ANT. CASTILLO	MADRE POBRE	032-0001156-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°43043	[Firma]	
0622	YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO	MADRE SOLTERA	032-0017177-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43045	[Firma]	
0624	YUDELKA DEL C. PEÑA	MADRE SOLTERA	032-0029343-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43046	[Firma]	
0627	ZULEIKA DEL C/ QUEZADA	SUBVENCION	032-0013731-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°43047	[Firma]	

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 ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre,	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			243,203.00	0.00	0.00	243,203.00		
Total Empleados: 195								

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 Nómina



Tesoroero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal



Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042823

DIA	MES	AÑO
1	9	0
1	2	0
1	8	

SE CONTRA ESTE
QUE A LA ORDEN DE: COLMADO AYL O EDUARDO ARIAS

RDS\$

47.500,00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈042823⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 96 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000003 Fecha 19/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLMADO AYL O EDUARDO ARIAS PAGO DE SUMA DE RD\$50,000 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CENA DE NAVIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	9600.0001-421.101	Disminucion en cuentas por pagar de corto plazo Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	50.000,00 -2.500,00
TOTAL			=

038-0012734-3
JHO MYR



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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 19/01/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Rev Fee
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificador Corr. que modifica Tiene Factura:

UNICO BENEFICIARIO: 000262 RUC/CEDULA 032-0055485-1 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: EDUARDO ARIAS **SHOMYR**
 DIRECCION: Calle Real TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$50,000 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CENA DE NAVIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 50,000.00 x 5% = 2,500.00.]

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	50,000.00

PAGADO
 22 ENE 2018
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 42823
 Comp. 0003



Total General RD\$	50,000.00
ISR Retencion del 5% para	2,500.00
Retenciones	2,500.00
Monto Neto a Pagar RD\$	47,000.00

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribucion: Ordinario - Expediente, 1-Centralidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000262 RNC/CEDULA 032-0038466-1 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLMADO AYL O EDUARDO ARIAS **SHOMYR**
 DIRECCION CALLE REAL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$50,000 MENOS EL 5% DE RETEBCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CENA DE NAVIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 50,000.00 x 5% = 2,500.00 ;]

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.2	20	1955	100	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	50,000.00

032-0012234-3
SHOMYR

ORDEN DE COMPRA
POR 50,000.00

CHK# 42823
Comp. 0003

Maria Esther Díaz
Contador

Angela
Contralor Municipal

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

Alcalde

Total General RD\$		50,000.00
Retenciones		
Total ISR Retencion del 5% para		2,500.00
Total Retenciones		2,500.00
Monto Neto a Pagar RD\$		47,500.00

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

RELACION DE COLMADO AY L O EDUARDO ARIAS

FECHA	FAC.NO	MONTO
24/12/2017	6720	RD\$500.00
24/12/2017	6746	RD\$500.00
24/12/2017	6716	RD\$500.00
24/12/2017	6937	RD\$500.00
24/12/2017	6715	RD\$500.00
24/12/2017	6587	RD\$500.00
24/12/2017	6750	RD\$500.00
24/12/2017	6602	RD\$500.00
24/12/2017	6612	RD\$500.00
24/12/2017	6740	RD\$500.00
24/12/2017	6596	RD\$500.00
24/12/2017	6905	RD\$500.00
24/12/2017	6613	RD\$500.00
24/12/2017	6908	RD\$500.00
24/12/2017	6637	RD\$500.00
24/12/2017	6628	RD\$500.00
24/12/2017	6749	RD\$500.00
24/12/2017	6941	RD\$500.00
24/12/2017	6710	RD\$500.00
24/12/2017	6712	RD\$500.00
24/12/2017	6741	RD\$500.00
24/12/2017	6909	RD\$500.00
24/12/2017	6910	RD\$500.00
24/12/2017	6902	RD\$500.00
24/12/2017	6703	RD\$500.00
24/12/2017	6709	RD\$500.00
24/12/2017	6713	RD\$500.00
24/12/2017	6711	RD\$500.00
24/12/2017	6705	RD\$500.00
24/12/2017	6936	RD\$500.00
24/12/2017	6721	RD\$500.00
24/12/2017	6704	RD\$500.00
24/12/2017	6945	RD\$500.00
24/12/2017	6706	RD\$500.00
24/12/2017	6707	RD\$500.00
24/12/2017	6607	RD\$500.00
24/12/2017	6738	RD\$500.00

CHK# 42823
PAGO

24/12/2017	6601	RD\$500.00
24/12/2017	6904	RD\$500.00
24/12/2017	6744	RD\$500.00
24/12/2017	6734	RD\$500.00
24/12/2017	6745	RD\$500.00
24/12/2017	6743	RD\$500.00
24/12/2017	6702	RD\$500.00
24/12/2017	6928	RD\$500.00
24/12/2017	6946	RD\$500.00
24/12/2017	6949	RD\$500.00
24/12/2017	6739	RD\$500.00
24/12/2017	6950	RD\$500.00
24/12/2017	6748	RD\$500.00
24/12/2017	6719	RD\$500.00
24/12/2017	6735	RD\$500.00
24/12/2017	6718	RD\$500.00
24/12/2017	6933	RD\$500.00
24/12/2017	6725	RD\$500.00
24/12/2017	6633	RD\$500.00
24/12/2017	6714	RD\$500.00
24/12/2017	6724	RD\$500.00
24/12/2017	6947	RD\$500.00
24/12/2017	6934	RD\$500.00
24/12/2017	6717	RD\$500.00
24/12/2017	6913	RD\$500.00
24/12/2017	6728	RD\$500.00
24/12/2017	6708	RD\$500.00
24/12/2017	6944	RD\$500.00
24/12/2017	6901	RD\$500.00
24/12/2017	6639	RD\$500.00
24/12/2017	6630	RD\$500.00
24/12/2017	6726	RD\$500.00
24/12/2017	6727	RD\$500.00
24/12/2017	6939	RD\$500.00
24/12/2017	6642	RD\$500.00
24/12/2017	6636	RD\$500.00
24/12/2017	6625	RD\$500.00
24/12/2017	6648	RD\$500.00
24/12/2017	6912	RD\$500.00
24/12/2017	6606	RD\$500.00

CK# 42823
PAGE

24/12/2017	6605	RD\$500.00
24/12/2017	6626	RD\$500.00
24/12/2017	6604	RD\$500.00
24/12/2017	6608	RD\$500.00
24/12/2017	6616	RD\$500.00
24/12/2017	6643	RD\$500.00
24/12/2017	6906	RD\$500.00
24/12/2017	6585	RD\$500.00
24/12/2017	6940	RD\$500.00
24/12/2017	6938	RD\$500.00
24/12/2017	6644	RD\$500.00
24/12/2017	6935	RD\$500.00
24/12/2017	6645	RD\$500.00
24/12/2017	6592	RD\$500.00
24/12/2017	6932	RD\$500.00
24/12/2017	6916	RD\$500.00
24/12/2017	6903	RD\$500.00
24/12/2017	6917	RD\$500.00
24/12/2017	6640	RD\$500.00
24/12/2017	6919	RD\$500.00
24/12/2017	6622	RD\$500.00
24/12/2017	6611	RD\$500.00
24/12/2017	6623	RD\$500.00
	TOTAL	RD\$50,000.00

CK# 42823
PAGO

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/01/2018

Nº Comprobante: 2018-000003

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLMADO AYL O EDUARDO ARIAS

Por Valor de RD\$ 47,500.00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$50,000 MENOS EL 5% DE RETEBCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA LA CENA DE NAVIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS DEL MUNICIPIO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mano Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

AYO LINDO ERMOSE
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Mano Esther Díaz
Firma

Angela
Firma

[Firma]
Firma

ypolanco

PAGADO
~~22 JUN 2018~~
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
22 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RECIBIDO POR

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: 402-000032
DO 16BRND6000000001204000279

No. 042899

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042899⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000049 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Res. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 032 0015985-7	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042900

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042900⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000049 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>0320002248-5</i> <i>Guillermo R. M.</i>	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042901

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO ANTONIO DE LEON RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈042901⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000049 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GREGORIO ANTONIO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DE MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Gregorio de Leon</i>	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000049
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUPELLO SANCHEZ	SUPER. MEDIO AMBIENTE	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°42899	<i>[Firma]</i>
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°42901	<i>[Firma]</i>
0229	GUILLEMO RAFAEL MARTINEZ	SUPERVISOR MEDIO A	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°42900	<i>[Firma]</i>
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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Form N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000049
 FECHA 31/01/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.201	1.2	30	9996	102	0	3004	Sueldos al personal contratado e igualado	13.500.00

Marcos Estrella
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	13.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	13.500.00

Solo debe haber un sello de cada dependencia.
 Partida Presupuestaria, partidas incluidas en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria, partidas no incluidas en el presupuesto.
 Distribución Original: Expediente: 1-Contratación; 2-Contratación; 3-Presupuesto; 4-Comprobante de Pago.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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 ENERO 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	30	9996	102	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado	13.500.00

Marcos Esteban Díaz
 Contrador

Contrador Municipal

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

Tesorero *[Signature]*

Alcalde

Total General RD\$ 13.500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13.500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000049

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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nat Rasty Virquez Miguel Ángel
Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Encargada de Nomina Central
Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nat Rasty Virquez Miguel Ángel
Firma

Firma

[Firma]
Firma



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. 042836

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA SOSA

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈042836⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000049 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA SOSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratada / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ana Rosa Sosa</i> <i>032-0018603-3</i>	12.00.0003-2.1.1.1	Tesorería Municipal de Igualado	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 Mocl;
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. 042837

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042837⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONRADO CARELA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>++</i>	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042838**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042838⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Esmeraldo Ant. Peña</i> <i>032.0022977-5'</i>	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	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.

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. **042839**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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)

⑈042839⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	7,200.00
TOTAL			7,200.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. **042840**

DIA	MES	ANO
8	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Signature]

[Signature]
FIRMAS)

⑈042840⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE BENITO GABINO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose BGR</i> <i>031-03393-0</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00
TOTAL			8,000.00

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 Raf
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042841
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ RD\$ 1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042841⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>032-00171605</i> <i>Jose Luis Rodriguez</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.600.00
TOTAL			1.600.00

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 Contrator y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 042842

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042842⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO HORACIO LEON DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>NOROCIO</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contratoría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042843

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042843⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MAGDALENA DIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Antonio Espedros</i> <i>032-0003760-k</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042844

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA ESTRELLA RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042844⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Pedro m Estrella</i> <i>632 000 1624-8</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara 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
DO16BRD0000000001204000279

No. 042846

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERALTA RD\$

5,020.00

CINCO MIL VEINTE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042846⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

15

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PERALTA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Peralta</i> <i>032-0008807-2.</i>	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	5,020.00
TOTAL			5,020.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042848

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JIOVANNY ANT TAVERAS RD\$

7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈042848⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JIOVANNY ANT. TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado 	7,200.00
TOTAL			7,200.00

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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042849

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO ENRIQUE PANTALEON RD\$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042849⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO ENRIQUE PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
TOTAL			3,600.00

GP

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. 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. 042850

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈042850⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NURIS DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>NURIS DEL CARMEN VASQUEZ</i> <i>054-008124-7</i>	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	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 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Ofice Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042851**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ANT. LIRANZO VERAS RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042851⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000040 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO ANT. LIRANZO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado <i>DU</i>	3.600.00
TOTAL			3.600.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042852

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	9	

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL QUEZADA RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE-Plus

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042852⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.600.00
TOTAL			3.600.00

[Handwritten Signature] RAFAEL QUEZADA

NOTA: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Copia Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;
Copia 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. 042853

DIA	MES	ANO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON DE LA CRUZ

RD\$

3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMA(S)

⑈042853⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000040 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
TOTAL			3,800.00



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

Formulario No. 332 Raf.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. **042854**

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES CANDELARIO**

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042854⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES CANDELARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Mercedes Candelario</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 332 P
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042855

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PICHARDO RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042855⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>RAFAEL P</i> <i>03200610-6</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042857

DIA	MES	AÑO
8	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042857⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018 000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MARIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten Signature]</i>	12.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042858

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042858⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE AMADO ALEGRIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.20	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
TOTAL			3,000.00

Jose Amado

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042859

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGÜESE 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



[Signature]

[Signature]
FIRMAS)

⑈042859⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

RAFAEL PADILLA

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042860**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BIENVENIDO ANTONIO PEÑA**

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042860⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

[Handwritten signature]

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BIENVENIDO ANTONIO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042861**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE MANUEL ROJAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042861⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROJAS - PAGO DE LA NOMINATIVA	12.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			4,000.00
<i>SOSPALBERTO</i>			
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: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042862

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 18

PAGÜESE 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



[Signature]
FIRMAS)

⑈042862⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Julio Cabrera</i>	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	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 Mcpl;
Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBÓRIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042864

DÍA	MES	AÑO
3	10	2018

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)

⑈042864⑈ 21411272713:01204000279⑈

16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA MARIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

Rosamario

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. **042865**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE 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



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042865⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LUGO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e contratado	7,200.00
TOTAL			7,200.00

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. 042866
DIA MES AÑO
3 10 12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS)

⑈042866⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>JUAN</i> <i>032-0034850-0</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

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. **042867**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCELINO DE JESUS FAÑA**

RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈042867⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO DE JESUS FAÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	3,600.00
TOTAL			3,600.00

marcelino de Jesus Faña

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042868

DIA	MES	AÑO
3	1	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR SANTANA

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042868⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> 032-0011981-0	12.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e igualado	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 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRD0000000001204000279

No. 042869

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

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



FIRMA(S)

⑈042869⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	2.00.0003-2.1.1.2.01	Bueldos al personal contratado e igualado <i>[Signature]</i>	7,200.00
TOTAL			7,200.00

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042870**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 0 1 8

PAGÜESE 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



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042870⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

FERNANDO LIRANZO

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERNANDO ANTONIO LIRANZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042871

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO JOSE RODRIGUEZ RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Stamp]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042871⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00
TOTAL			3.500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara 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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042872**

DIA	MES	AÑO
31	12	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE URBANO BARRERA CRUZ RD\$ **5,400.00**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈042872⑈ 26411272713⑈01204000279⑈ 16

JOSE URBANO BARRERA CRUZ

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE URBANO BARRERA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpiezas municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
			5,400.00
		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
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042873

DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PAGÜESE 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

10/10/18

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042873⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE NICOLAS BRETON SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	7.200.00
TOTAL			7.200.00

→ UB

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
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042874**

DIA	MES	AÑO
3	10	12 01 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈042874⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<p>032-0002799-7</p> <p>YHONNY ANTONIO PEÑA</p>			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;
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. 042875

DÍA	MES	AÑO
5	10	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR DIAZ CASTAÑO RD\$

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

5,400.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈042875⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR DIAZ CASTAÑO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sujetos al personal contratado e igualado	5,400.00
TOTAL			5,400.00

[Handwritten signature]

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: 902-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. **042876**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS RD\$ **3,000.00**

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

⑈042876⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000040 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Operaria 4 años</i> <i>0320030/FU-9</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	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 Mopl;
Septuplicado, control de presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	203.625.00

Maria Esther
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

Guillermo
 Sindicatos
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	203.625.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	203.625.00

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000040

FECHA 31/01/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	203.825.00

Maria Esther Diaz
Contador

Angel A. A. A.
Contralor Municipal

Total General RD\$ 203.825.00

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

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	203.825.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

N° Comprobante: 2018-000040

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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTONIO GERMOSÉN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-000040
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ AYU.	TRABAJADOR ME	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°53	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°42857	<i>XANA</i>
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°42836	<i>XANA ROSA SOSA</i>
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°53	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA	SUPERVISOR MUNICI	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°42860	<i>XBOLEY</i>
0083	CANDIDO FCC. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°53	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°42837	<i>XI</i>
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	NE-N°53	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°42838	<i>XESMERALDO ANT. PEÑA VERAS</i>
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°42870	<i>XFERNANDO ANTONIO LIRANZO</i>
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON	BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°42849	<i>XIGIP</i>
0254	JAUQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°53	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°42848	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°53	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°42858	<i>XDORAMGA</i>
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°42839	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°42840	<i>XJOSE B G R</i>
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°53	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°42869	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	CK-N°42841	<i>XJOSE LUIS RODRIGUEZ</i>
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0029552-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°42861	<i>XJOSE ROJAS</i>
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBRRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°53	
0912	JOSE NICOLAS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°42873	<i>XJNB</i>
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-357578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°53	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	CK-N°42853	

VALORES EN RD\$

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0905	JOSE URBANO BARRERA CRUZ	RECOLECTOR	032-0027638-8	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°42872	<i>[Firma]</i>
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°42866	<i>[Firma]</i>
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°42851	<i>[Firma]</i>
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°42842	<i>[Firma]</i>
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINE SUPERVISOR	RECOLECTOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42862	<i>[Firma]</i>
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°42875	<i>[Firma]</i>
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA	BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°42867	<i>[Firma]</i>
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS	PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°53	<i>[Firma]</i>
0406	MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°42843	<i>[Firma]</i>
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA	BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°42852	<i>[Firma]</i>
0743	MERCEDES CANDELARIO	BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°42854	<i>[Firma]</i>
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°42850	<i>[Firma]</i>
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°53	<i>[Firma]</i>
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°42871	<i>[Firma]</i>
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA	OBrero	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°42844	<i>[Firma]</i>
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°53	<i>[Firma]</i>
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL RECOLECTOR	RECOLECTOR	032-0034046-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°42859	<i>[Firma]</i>
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°42855	<i>[Firma]</i>
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO CAMPAME	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°42846	<i>[Firma]</i>
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA	BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°53	<i>[Firma]</i>
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°42865	<i>[Firma]</i>
0543	RHADAMES DE LA CRUZ	BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°53	<i>[Firma]</i>
0844	ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°42864	<i>[Firma]</i>
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42876	<i>[Firma]</i>
0869	VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°42868	<i>[Firma]</i>

TESORERÍA 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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000040

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610 YESENIA DEL C. SANTANA	BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°53	
0918 YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°42874	<i>Yhonny Peña</i>
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralor/a Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal