

Formulario No. 332 Fin  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORI  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 202-062232  
DO16BRRD00000000001204000279

No. 044528

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS QUEZADA RD\$

3,145.94

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 94/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

044528 21411272713001204000279 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000954 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS QUEZADA - REPOSICION POR LA SUMA	01.00.0003-2.2.4.1.01	Pasaies	100.00
RD\$ 3145.94 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y	01.00.0003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3.045.94
PAGO DE PEIAE PARA IR A SANTO DOMINGO A LA ACTIVIDAD			
DEL PRIMER ANIVERSARIO DE DOMINICANA LIMPIA Y LA			
RECEPCION DE NUEVOS EQUIPOS.			
			3,145.94
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200033110 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE LUIS QUEZADA  
 DIRECCION Jose Luis TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3145.94 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PAGO DE PEJAE PARA IR A SANTO DOMINGO A LA ACTIVIDAD DEL PRIMER ANIVERSARIO DE DOMINICANA LIMPIA Y LA RECEPCION DE NUEVOS EQUIPOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.04.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Pasajes	100.00
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	3,045.94

CK#44528  
comp. 0954



*Maria Ester Ramirez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Tesorero

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse si es partida a cargo de presupuesto)

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

Total General RD\$	3.145.94
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.145.94

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Co:  Dev:  Pag:   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica:  Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200033110 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE LUIS QUEZADA  
 DIRECCION Jose Luis Quezada TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000276 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3145.84POR SUMNISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PAGO DE PEJAE PARA IR A SANTO DOMINGO A LA ACTIVIDAD DEL PRIMER ANIVERSARIO DE DOMINICANA LIMPIA Y LA RECEPCION DE NUEVOS EQUIPOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.04.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Pasajes	100.00
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	3,045.94

CK#44523  
COMP. 0954

*Mano Esteban Ramirez*  
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	3,145.94
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,145.94

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: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000954

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE LUIS QUEZADA

Por Valor de RD\$ 3,145.94

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 94/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3145.94POR SUMNISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y PAGO DE PEJAE PARA IR A SANTO DOMINGO A LA ACTIVIDAD DEL PRIMER ANIVERSARIO DE DOMINICANA LIMPIA Y LA RECEPCION DE NUEVOS EQUIPOS.

Elaborado por

Mano Esther Diez  
Nombre

Contadora  
Cargo

Mano Esther Diez  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Kild  
Nombre

Controlador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO BERNARDOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma





# *Ayuntamiento de Tamboril*

Tamboril, 27 DE JUNIO 2017

**De: Jose Luis Quezada**  
**Encargado de departamento de transportación**

**Para: Anyolino Germosén**  
**Alcalde Municipal**

## **ASUNTO: SOLICITUD DE REPOSICION**

Antes que todo queremos saludarle y agradecerle por todo el apoyo que usted ha venido dando a nuestro departamento , en esta ocasión nos dirigimos a usted para solicitar la reposición por la suma RD\$ 3,145.94 por concepto de alimentos y bebidas y pago de peaje para asistir a Santo Domingo para la actividad del primer aniversario de Dominicana Limpia para la recepción de nuevos equipos para nuestro ayuntamiento

**José Luis Quezada**  
**Encargado de departamento de transportación**





# Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900  
Gestión 2016-2020

## SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES\_ JOSE LUIS QUEZADA

CEDULA: 032-0003311-0

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO
1	PEAJE	RD\$ 100.00
VARIOS	COMIDAS	RD\$ 3,045.94
	total	RD\$ 3,145.94

ELABORADO POR

*Maria Esther Diaz*

REVISADO POR

*Miguel Angel Quijano*

AUTORIZADO POR

*José Amador*



PLAZA JUCARAHON

AUTOPISTA CUARTE KM. 07.5. DE SAN JUAN. PARRAL  
 JUAREZ MORALES Y COMENITA, 491  
 INC 103001901  
 RES DEPT: 25-0000000-00-0000  
 270612000 12/01/18  
 NIF: 110806000 2022018  
 RUF: 100000000 0000000  
 RNC: 000000000  
 AYUNTAMIENTO DE PARRAL, SAN JUAN

PRELIMINAR - IMPORTE FISICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1.00 m 30.00		
7458972201701		
1P1 ITB24		
REPRESENTA		
1.00 m 30.00		
104.115		104.115
GRANDIT		
		104.115
		104.115
		208.230

Ejecutivo  
 CASIC

AYUNTAMIENTO DE PARRAL, SAN JUAN  
**PAGADO**  
 28 JUN 2018

\* 96.94  
 + 07.928  
 + 00.00  
 + 00.00  
 + 00.00

**PAGADO**  
 28 JUN 2018  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 Parral

**PAGADO**  
 28 JUN 2018  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 Parral

**PLAZA JACARANDA**

AUTOPISTA DUARTE KM.87 BONA0,MONS NOUEL  
 REP.DOM. TEL:(809)525-3090 FAX:525-5031  
 NUREZ MORALES Y COMPANIA, S.R.L.  
 RNC 103001981  
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
 27/06/2018 13:11:43  
 NIF: 1101320000149693  
 NCF: 0000000080100005131  
 RNC: 402002232  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

**FACTURA PARA CREDITO FISCAL**

DESCRIPCION	VALOR
4.00 x 117.19 8556320	
18% ITBIS	
ARROZ CON GUANDULES	468.76
1.00 x 89.85 8287	
18% ITBIS	
POLLO AL CARBON	89.85
2.00 x 152.71 9994832	
0% ITBIS	
CHULETA FRESCA	305.42 E
1.00 x 128.91 85727	
18% ITBIS	
BERENJENA RELLENA	128.91
3.00 x 66.41 9912500	
18% ITBIS	
ENSALADA HERVIDA	199.23
1.00 x 226.57 8286	
18% ITBIS	
CHIVO AUTOSERVICIO	226.57
2.00 x 33.62 8062	
18% ITBIS	
Fritos MADUROS	7.24
3.00 x 25.00 4900000772	
0% ITBIS	
AGUA DASANI	75.00 E
1.00 x 46.61 49000007640	
18% ITBIS	
REFRESCO SPRITE	46.61

**PAGADO**  
 28 JUN 2018  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 de Tamboril

Subtotal 1,607.59  
 ITBIS 18% 220.89  
 TOTAL ITBIS 220.89  
 % LEY 160.76  
 TOTAL 1,989.24

Efectivo 2,000.00  
 CAMBIO 10.76

Cantidad de Items.: 9  
 Factura No.: FCG6608032  
 Area: AUTOSERVICIO

**PLAZA JACARANDA**

AUTOPISTA DUARTE KM.87 BONA0,MONS NOUEL  
 REP.DOM. TEL:(809)525-3090 FAX:525-5031  
 NUREZ MORALES Y COMPANIA, S.R.L.  
 RNC 103001981  
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
 27/06/2018 13:11:00  
 NIF: 1101550000082758  
 NCF: 0000000080100005128  
 RNC: 402002232  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

**FACTURA PARA CREDITO FISCAL**

DESCRIPCION	VALOR
2.00 x 84.75 2108452	
18% ITBIS	
MANGU	176.28
0.26 x 338.90 2108458	
18% ITBIS	
CHULETA AHUMADA FRITA	88.13
0.17 x 245.76 2108459	
18% ITBIS	
LONGANIZA FRITA	41.78
0.18 x 411.02 2108474	
18% ITBIS	
CARNE CERDO FRITA	73.98
0.19 x 411.02 2108474	
18% ITBIS	
CARNE CERDO FRITA	78.09
0.27 x 411.02 2108474	
18% ITBIS	
CARNE CERDO FRITA	110.98
3.00 x 46.61 49000000443	
18% ITBIS	
REFRESCO COCA COLA	139.83

Subtotal 709.07  
 ITBIS 18% 127.63  
 TOTAL ITBIS 127.63  
 TOTAL 836.70

**PAGADO**  
 28 JUN 2018  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 de Tamboril

Efectivo  
 CAMBIO

Cantidad de Items.: 7  
 Factura No.: FCG6604997  
 Area: FREIDURIA  
 La Atendida: BERYS ABREU

NIF: 1101550000082758  
 RNC: 402002232  
 20155 V: 3.00 Taurus  
 II



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

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

No. 044845

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUNIOR DIAZ CASTAÑO

RD\$

2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

044845 24 07 2018 00000000001204000279 15

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018 001126 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR DIAZ CASTAÑO - PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A OCHO CIENTOS POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLE REAL, BULEVARD Y LA ZONA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	LD0000-21.2.2.02	Compensacion de horas extraordinarias	2,016.00
<b>PAGADO</b> 24 JUL 2018 Tesoreria Ayuntamiento			
<b>TOTAL</b>			

*Luzma Diaz 031-0309194 2*

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       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 031-0309491-2      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUNIOR DIAZ CASTAÑO      *Junior Diaz*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y LA ZONA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

**PAGADO**  
**24 JUL 2018**  
 Tesorera Ayuntamiento

CK#44845  
 COMP. 1126

*María Esther Díaz...*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

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

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

Total General RD\$ 2.016.00

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ **2.016.00**

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 23/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Elapas.  Com.  Dev.  Pag.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0309491-2 Orden Compra

BENEFICIARIO JUNIOR DIAZ CASTAÑO *Junior Diaz*

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y LA ZONA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

*Junior Diaz 031-0309491-2*

*CK#44845  
COMP. 11-6*

Total General RD\$ 2.016.00

*Maria Esther Dominguez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.016.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001126

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUNIOR DIAZ CASTAÑO

Por Valor de RD\$ 2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y LA ZONA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

Cargo

Firma

*Miguel Angel*

Nombre

Cargo

Firma

*ANTOLINO GERMOSER*

Nombre

Cargo

Firma

*Contadora*

*Contador*

*ALCALDE MUNICIPAL*

*Maria Esther Díaz*

*Miguel Angel*

*[Firma]*





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, bulevar y la zona del centro del municipio los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUNIOR DIAZ CASTAÑO 031-0309491-25	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y ZONA CENTRICA	DOMINGO 3/06/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 10/06/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 17/06/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS2,016.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

*[Signature]*

Firma

Fecha: 10/7/2018

Revisado por:

*[Signature]*

Fecha 20/7/2018

Autorizado por:

*[Signature]*

Fecha 23/7/2018



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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044846

DÍA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LEONARDO TAVERAS

RD\$

3,022.00

TRES MIL VEINTIDOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

044846 21411272713001204000279 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001127 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEONARDO TAVERAS - PAGO - SUMA DE RD\$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRA REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	100.0008-2-122.02	Compensación por horas extraordinarias	3,022.00
<i>Josefuberna</i> <i>03200276826</i>		<b>PAGADO</b> <b>24 JUL 2018</b> Tesorería Ayuntamiento 12 Tamboril	3,022.00
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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0027882-6      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE LEOCADIO TAVERAS  
 DIRECCION JOSCHABERU      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279      Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.022.00

CK#44846  
Comps. 1127

**PAGADO**  
**24 JUL 2018**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*[Firmas y sellos oficiales]*  
 Presidente Municipal: \_\_\_\_\_  
 Contabilidad: \_\_\_\_\_  
 Tesorería: \_\_\_\_\_  
 Alcaldé: \_\_\_\_\_

Total General RD\$	3.022.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>3.022.00</b>

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027682-6 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE LEOCADIO TAVERAS

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

CTA. BANCARIA 1204000276 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.022.00

*Jose Leocadio Taveras*  
*032 0027682-6*

*CK-44846*  
*Comp. 1127*

*Maria Esther Diaz* Contador  
*Aug. [Signature]* Contralor Municipal  
 \_\_\_\_\_ Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse en partidas extrasupuestaria)  
 \_\_\_\_\_ Tesorero  
 \_\_\_\_\_ Alcalde

Total General RD\$

Retenciones
Total Retenciones
<b>Monto Neto a Pagar RD\$ 3.02</b>

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 rcaraballo



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001127

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE LEOCADIO TAVERAS

Por Valor de RD\$ 3.022.00

TRES MIL VEINTIDOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,022.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz Miguel Ángel*

Nombre

Nombre

*ANTOLINO GERMOSÉN*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Díaz*

Firma

*Angela*

Firma

*[Firma]*

Firma



rcaraballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, bulevar y la zona del centro del municipio los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE LEOCADIO TAVERAS 032-0027682-45	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LA CALLE REAL, BULEVAR Y ZONA CENTRICA	DOMINGO 3/06/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$775.00
		DOMINGO 10/06/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$775.00
		DOMINGO 17/06/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$775.00
		DOMINGO 24/06/2018	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD\$697.00
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS3,022.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Revisado por:

Fecha 20/7/2018

Fecha: 16/7/2018

Autorizado por:

Fecha 23/7/2018



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. 044847

DIA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONRADO CABELA SANTOS RD\$

2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈044847⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001120 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONRADO CABELA SANTOS - PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.  <u>032-000 96 53-9</u> <u>CONRADO SANTOS</u>	1200000/2.1.2.2B3	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00
TOTAL			2,016.00



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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0009653-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CONRADO CARELA SANTOS

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Municipal de Tamboril

CK #44847  
comp. 1128

Total General RD\$ 2.016.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.016.00

*Mano...*  
  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar el Sr. Secretario Municipal)  
  
 Sindicatura  
  
 Contraloría Municipal  
  
 Tesorería  
 Alcalde

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0009853-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CONRADO CARELA SANTOS

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00

*Handwritten notes:*  
 Conrado Carela Santos  
 032-0009853-9  
 CK # 44847  
 COMP. 1128

*Signature:* María Esther Díaz Aug. A. A. S.  
 Contador      Contralor Municipal

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Tesorero

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001128

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONRADO CARELA SANTOS

Por Valor de RD\$ 2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Pina  
Nombre

Controlador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Antonio GERMASEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



rcaraballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos los domingos del mes de mayo de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
CONRADO CARELA SANTOS <i>032-0009653-9</i>	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 6/05/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 13/05/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 20/04/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
		DOMINGO 27/05/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$504.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$2,016.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: *16/7/2018*

Revisado por:

Fecha: *20/7/2018*

Autorizado por:

Fecha: *23/7/2018*



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. 044848

DIA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

HECTOR DE JESUS POLANCO

RD\$

1,568.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

\*044848\* 21411272713601204000279\*

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001129 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DE JESUS POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD\$1,568.00 A DICH0 SENOR RECOLECTOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.  Hctopo	2000019-2.1.2.2.02	Compensacion por horas extraordinarias	1,568.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

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  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034132-3 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO HECTOR DE JESUS POLANCO  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,588.00 A DICHO SEÑOR RECOLECTOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,588.00

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
CK# 44848  
Comp. 1129

*[Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including Contabilidad, Sindicatura, and Tesorería.]*

Total General RD\$	1,588.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,588.00

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
Partida Presupuestaria: partida iniciada en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no iniciada en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto para trabajo

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034132-3 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO HECTOR DE JESUS POLANCO

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

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,588.00 A DICHO SEÑOR RECOLECTOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,588.00

*Hector*

*Hector de Jesus Polanco  
0320034132-3*

*CR# 44348  
Comp. 1129*

*Mario Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contratador Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 1,588.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,588.00

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  
retrabajo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001129

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

HECTOR DE JESUS POLANCO

Por Valor de RD\$ 1,568.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,568.00 A DICHO SEÑOR RECOLECTOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Controlador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

ANOLINO GERROSEN  
Nombre



**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento



**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO 032-0034132-3	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 03/10/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD\$392.00
		DOMINGO 10/06/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD\$392.00
		DOMINGO 17/06/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD\$392.00
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD\$392.00
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS1,568.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 16/7/2018

*[Signature]*

Revisado por:

Fecha 20/7/2018

Autorizado por:

Fecha 23/7/2018

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



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. 044849

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE RAFAEL MOREL PEÑA

RD\$

1 110.50

UN MIL CIENTO DIEZ CON 50/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#044849# 21411272713#01204000279# 18

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018 001130 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA PAGO DE UNOS DIAS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO COMPLETAZ DE LA AVENIDA PRECEDENTE VASQUES LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018	12.00003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1 110.50
<b>PAGADO</b> 24 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento			
TOTAL			1 110.50

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopi;  
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 402-3576578-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE RAFAEL MOREL PEÑA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO BARRENDERO EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESEDENTE VASQUES LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.110.80

CHK#44849  
Cbmp-1130

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	1.110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.110.80

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  
 maraballo

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 402-3576578-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE RAFAEL MOREL PEÑA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.80 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO BARRENDERO EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESEDENTE VASQUES LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80
<p><i>Locerata</i></p> <p>CHK 44849 Comp. 1130</p>									

*María Esther Rodríguez*  
Contador

*Amig Aas*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Escrero

*[Signature]*  
Alcalde

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

Total General RD\$	1,110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,110.80

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  
 rocaballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001130

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAFAEL MOREL PEÑA

Por Valor de RD\$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO BARRENDERO EN LIMPIEZA DE LA AVENIDA PRESEDENTE VASQUES LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Arbolino GERMOSER  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



rcaraballo







**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA 402-3575578-8 5	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 2/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 09/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 16/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						<b>RD\$1,110.8</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 16/7/2018

Revisado por: 

Fecha: 20/7/2018

Autorizado por: 

Fecha: 23/7/2018



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. 044850

DIA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIA ALTADRACIA BURDUAN

RD\$

1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

044850 24 7 2018 1204000279 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001131 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALTADRACIA BURDUAN - PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.00 A DICHA SEÑORA BARRENDERA POR TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZ REALIZADOS DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.3.202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.00
<b>TOTAL</b>			1,110.00

J. A. B.  
032-0021-166-6

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0021188-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JULIA ALTAGRACIA BURDIAN *Julia act Burdian*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA POR TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZ AREALIZADOS DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK#44850  
Comp. 1131

*Mario Gatto*  
Contabilidad ordinaria  
Gestión 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

*Diego Cruz*  
Secretario  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1,110.80
Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,110.80

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0021166-6 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO LILIA ALTAGRACIA BURDIAN Lilia act Burdian  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1.110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA POR TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZ AREALIZADOS DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1.110.80

*J-A-B*  
*032-002-166-6*

*CKH44350*  
*COMP. 1131*

*Maria Esther Diaz* Contador  
*Aug Aca* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]* Tesorero  
*[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	1.110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.110.80

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001131

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JULIA ALTAGRACIA BURDUAN

Por Valor de RD\$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHA SEÑORA BARRENDERA POR TRABAJOS EXTRAS DE LIMPIEZ AREALIZADOS DE LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Miguel Ángel Cid

Nombre

Controlador

Cargo

Anto Lino GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

María Esther Díaz

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



rcaraballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
032-021166-0 JULIA ALTAGRACIA BURDUAN 5	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 2/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 9/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 16/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS1,110.8</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 16/7/2018

Revisado por:

Fecha 20/7/2018

Autorizado por:

Fecha 23/7/2018



Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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. 044851

DIA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO BARRERA

RD\$

1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*

FIRMA(S)

#044851# 24411272713501204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001132 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO BARRERA - PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.00 A DICHO SEÑOR BARRERERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018. - B. A. B. 032.0010232.9	12.00.0005.2.1.2.202	Comunidad con los Hogares Ordinarios	1,110.00
<b>TOTAL</b>			1,110.00

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt;  
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 032-0010232-9 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO BARRERA

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENDERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

*B.A.B.*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.110.80

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril  
CK #44851  
Comp. 1132



Total General RD\$ 1.110.80

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.110.80



COMPROBANTE DEL GASTO

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

DIGITO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010232-9 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO BARRERA

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

*R.A.B.*

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.110.80

*- R.A.B.*  
*032-0010232-9*

*CK # 44851*  
*comp. 1132*

*Maria Esther Rodríguez*  
Cortador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 1.110.80

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.110.80

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001132

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO BARRERA

Por Valor de RD\$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENDERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Lind  
Nombre

Contador  
Cargo

Aug. Ras  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERROSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



rcarballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: ANYOLINO GERMOSEN, alcalde municipal.

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza de la calle Real durante los sábados del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
<u>82-010232-9</u> RAMON ANTONIO BARRERA <u>5</u>	LIMPIEZA CALLE REAL	SABADO 2/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 9/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 16/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$1,110.8</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 16/7/2018

Revisado por:  Fecha 20/7/2018

Autorizado por:  Fecha 23/7/2018



**JAGADO**  
**24 JUL 2018**  
Tesorería Ayuntamiento

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044852

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YHONNY ANTONIO PEÑA RD\$ 1.110,00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

#044852# 24072018 204000279# 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001133 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YHONNY ANTONIO PEÑA - PAGO LA SUMA DE RD\$ 1100,00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MICHEL BERNARDINI DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.  <i>Yhonny Antonio Peña</i> <i>032-0002799-7</i>	12.00.0003-2.1.22.02	Compensación por horas extraordinarias	1.110,00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
**24 JUL 2018**  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría 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       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0002799-7      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YHONNY ANTONIO PEÑA  
 DIRECCION Yhonny Antonio Peña      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.80 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
CR# 44952  
comp.1133

*Maria Theresa Díaz*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Presidente Consejo Municipal

*Adrián*  
  
 Depto. Contratación  
 Contratación Municipal  
 Gestión 2016-2020

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

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

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

Total General RD\$	1,110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,110.80

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002799-7 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YHONNY ANTONIO PEÑA  
 DIRECCION Yhonny Antonio Peña TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

*Yhonny Antonio Peña*  
032-0002799-7

CR# 44352  
COMP.1133

*Maria Esther Díaz* Contador  
*Yhonny Antonio Peña* Contrator Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]* Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	1,110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,110.80

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001133

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YTHONNY ANTONIO PEÑA

Por Valor de RD\$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maur Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maur Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel  
Firma

Autorizado por

AYOLINDA GERMOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza del parque Miguel Germosén durante los sábados del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YHONNY ANTONIO PEÑA 032-0002799-7 5	LIMPIEZA PARQUE MIGUEL GERMOSEN	SABADO 2/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RDS\$277.7
		SABADO 9/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RDS\$277.7
		SABADO 16/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RDS\$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RDS\$277.7
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$1,110.8</b>

Dirección Aseo y Limpieza

*[Firma]*

Revisado por:

Fecha 20/7/2018

Autorizado por:

*[Firma]*

Fecha 23/7/2018

Firma

Fecha: 16/7/2018





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. 044853

DIA	MES	AÑO
24	7	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

RD\$

1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

044853 24 7 2018 1204000279

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001134 Fecha 24/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA - PAGO LA SUMA DE DOS MIL Y OCHO SENOR BARRERERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018	12.01.0003-2.1.2.232	Compensación por horas extraordinarias	1,110.00
<b>PAGADO</b> 24 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			1,110.00
<b>TOTAL</b>			

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

Antonio B.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0009635-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,110.80

CR# 44853  
comp. 1134

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

*[Firma]*  
Contador  
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)

*[Firma]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Tesorero  
Alcalde  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 1,110.80

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,110.80

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

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

COMPROBANTE N° 2018-001134  
FECHA 23/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0009635-8      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

DIRECCION ANTONIO B.      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENDERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1.110.80

*Antonio B.*

CK# 44353  
comp. 1134

Maria Esther Diaz      [Signature]  
Contador      Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal      Tesorero

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	1.110.80
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.110.80

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 maraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001134

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA

Por Valor de RD\$ 1,110.80

UN MIL CIENTO DIEZ CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,110.8 A DICHO SEÑOR BARRENDERO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel  
Firma

Autorizado por

ANTOLINA GERMOS EN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



rcaraballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza en la calle Duarte y avenida presidente Vásquez durante los sábados del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA <i>032-087635-6 5</i>	LIMPIEZA CALLE DUARTE Y AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 2/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 9/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 16/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
		SABADO 23/06/2018	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD\$277.7
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS1,110.8</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: *10/7/2018*

Revisado por:

Fecha *20/7/2018*

Autorizado por:

Fecha *23/7/2018*



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. **044854**

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE NICOLAS BRETON RD\$

2,038.50

DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*(Handwritten signatures)*

FIRMA(S)

⑈044854⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001135 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE NICOLAS BRETON - PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.50 A DICHO SEÑOR CHOFER POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCIÓN DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	2,038.50
<b>TOTAL</b>			2,038.50

032 00 35 503-41

= UB

**PAGADO**  
24 JUL 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 032-0035503-4      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE NICOLAS BRETON  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.5 A DICHO SEÑOR CHOFER POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	2.038.50

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Ck # 44854  
Comp. 1135

*Carla Bether Díaz*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*Adel*  
Contratación  
Gestión 2016-2020

*Sin*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.038.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.038.50

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

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

Form. N°  
Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2018-001135  
FECHA 23/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0035503-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE NICOLAS BRETON  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.5 A DICHO SEÑOR CHOFER POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.038.50

CR# 44854  
Comp. 1135

*María Esther Díaz* Contador *Aug Aaa* Contralor Municipal  
 Total General RD\$ 2.038.50

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

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.038.50



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001135

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE NICOLAS BRETON

Por Valor de RD\$ 2,038.50

DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.5 A DICHO SEÑOR CHOFER POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maniv Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maniv Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Otil  
Nombre

Contador  
Cargo

Angela  
Firma

Autorizado por

Anyolida GERMOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Chofer de camión Recolector de desechos solidos durante los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE NICOLAS BRETON <i>092-035503-4 S</i>	CHOFER DE CAMION EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS	DOMINGO 3/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 10/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 17/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$453.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$2,038.5</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 16/17/2018

Revisado por:  Fecha 20/7/2018

Autorizado por:  Fecha 23/7/2018

**PAGADO**  
**24 JUL 2018**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



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. 044855

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMADO

⑈044855⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001123 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1.120.00
TOTAL			1.120.00

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

032 0032230-7  
*Jose R. Vasquez*

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopj;  
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 03200322307 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1.120.00

**PAGADO**  
**24 JUL 2018**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ck#44855  
Comp. 1123

*[Handwritten Signature]*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Handwritten Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Handwritten Signature]*  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 1.120.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.120.00

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  
mediante

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200322907 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	12	30	9995	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,120.00

03-0032230-7  
Jose R. Vasquez

CR#44855  
CAM#1123

Total General RD\$ 1,120.00

*Maria Esther Vizcarra*  
Contador

*Augusto*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,120.00

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  
 copia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001123

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE R. VASQUEZ DOMINGUEZ

Por Valor de RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

María Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Cid  
Firma

Autorizado por

ARYOLINO GERMOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo



mdiaz





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Recolección de desechos sólidos en compactador Mack blanco ficha 29 los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
032-0327280-7 JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ	RECOLECTOR LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 03/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD\$280.00
		DOMINGO 10/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD\$280.00
		DOMINGO 17/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD\$280.00
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RD\$280.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						<b>RD\$1,120.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha: 16/7/2018

Revisado por: \_\_\_\_\_

Fecha 20/7/2018

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha 23/7/2018

*[Handwritten signature]*



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

Clave Municipal No.90  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNG: 402-002232  
DO 16BRRD0000000001204000279

No. 044856

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN RD\$ 2,038.50

DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

⑈044856⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001124 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN - PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.50 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO COCHOFER RECOLECTOR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	2,038.50
<b>TOTAL</b>			2,038.50

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

+++  
0320033537-4

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto y Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0033537-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2.038.50 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO COCHOFER RECOLECTOR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.038.50

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
201844359  
Comp. 1124

*[Firmas y sellos oficiales]*  
 Contabilidad  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse en el original de la propuesta)  
 Sindicatura  
 Tesorería  
 Alcalde

Total General RD\$	2.038.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.038.50

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0033537-4 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.038.50 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO COCHOFER RECOLECTOR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.038.50

+

+

+

032-0033537-4/

CKH44359  
Comp. 1124

Total General RD\$ 2.038.50

*Mauricio Pérez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.038.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto re-araballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001124

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ANTONIOPEREZ HOLGUIN

Por Valor de RD\$ 2,038.50

DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,038.5 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO COCHOFER RECOLECTOR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSEN*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Díaz*

Firma

*Miguel Angel*

Firma

*[Signature]*

Firma





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Chofer de camión Recolector de desechos solidos durante los domingos del mes de junio de 2018.**

**Mack blanco ficha No.29**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
032-0033537-4 JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN 5	CHOFER DE CAMION EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS	DOMINGO 3/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 10/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 17/06/2018	7:00 A.M.	2:00 P.M.	7 HORAS	RD\$528.5
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$453.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$2,038.5</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 16/7/2018

Revisado por:

Fecha 10/7/2018

Autorizado por:

Fecha 23/7/2018



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  
DOI 16BRRD0000000001204000279

No. 044857

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAXIMO ANTONIO GARCIA**

RD\$

1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Signature)*

*(Signature)*  
FIRMA(S)

⑈044857⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001125 Fecha 23/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANTONIO GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.  <i>0720003825-9</i>	1200.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1.120.00
<i>maximo antonio garcia</i>			1,120.00
<b>TOTAL</b>			1,120.00

**PAGADO**  
**24 JUL 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       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0003825-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO MAXIMO ANTONIO GARCIA  
 DIRECCION maximo antonio      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

**PAGADO**  
24 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
ck# 44857  
comp. 1125

*Maximo Antonio Garcia*  
  
  


Total General RD\$ 1,120.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,120.00

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  
 maraballo

Fom. IV  
Elaborado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001125  
FECHA 23/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0003825-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO MAXIMO ANTONIO GARCIA

DIRECCION maximo antonio TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.2	30	9995	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

*0320002825-9*  
*maximo antonio garcia*

*CK#44857*  
*COMP. 1125*

Maria Esther Díaz Contador  
[Signature] Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

[Signature] Tesorero

\_\_\_\_\_  
 Alcalde

Total General RD\$	1,120.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,120.00

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  
 Maraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001125

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MAXIMO ANTONIO GARCIA

Por Valor de RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

ANTOLINO GERMOSEN  
Firma



rcaraballo





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos en compactador Mack blanco ficha 29 los domingos del mes de junio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
182-003825-9 MAXIMO ANTONIO GARCIA 5	RECOLECTOR DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 3/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD\$280,00
		DOMINGO 17/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD\$280,00
		DOMINGO 17/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD\$280,00
		DOMINGO 24/06/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RD\$280,00
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RD\$1,120.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 16/7/2018

Revisado por: \_\_\_\_\_

Fecha 20/7/2018

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha 20/7/2018



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

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

No. **044858**

DIA	MES	AÑO
28	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYELO ELEC. O GABRIEL B. ABREU RD\$ 19,475.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Signature)*  
*(Signature)*  
FIRMA(S)

⑈044858⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001139 Fecha 25/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANYELO ELEC. O GABRIEL B. ABREU - PAGO LA SUMA DE RD\$20,500 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE LOS RAMARES ELECTRICOS, REPARACIONES DE LOS MOTERES DE ARRANQUE, CAMBIO Y REPARACIONES DE LOS ALTERNADORES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, BOMBEROS MUNICIPALES Y CAMIO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. <b>032 0038153-5</b> <i>Anxelo Abreu</i>	01.00.0003-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	20,500.00 -1,025.00 19,475.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
**28 JUL 2018**  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tambori

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

Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE Nº 2018-001139  
FECHA 25/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320038153-5 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO ANYELO ELEC. O GABRIEL B. ABREU

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$20,500 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05 POR REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE LOS RAMARES ELECTRICOS, REPARACIONES DE LOS MOTERES DE ARRANQUE, CAMBIO Y REPARACIONES DE LOS ALTERNADORES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, BOMBEROS MUNICIPALES Y CAMIO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=20.500.00x5%=1,025.00 ]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0009	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	20.500.00

**PAGADO**  
26 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CR# 44858  
comp. 1139

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Tesororía  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	20.500.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	1,025.00
<b>Total Retenciones</b>	1,025.00

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmarse si es partida extraordinaria)

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

**Monto Neto a Pagar RD\$ 19,475.00**

Form N°  
Aprobado por

**Municipio Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001139

FECHA 25/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320038153-5 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO ANYELO ELEC. O GABRIEL B. ABREU

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$20,500 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE LOS RAMARES ELECTRICOS, REPARACIONES DE LOS MOTERES DE ARRANQUE, CAMBIO Y REPARACIONES DE LOS ALTERNADORES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, BOMBEROS MUNICIPALES Y CAMIO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=20,500.00x5%=1,025.00.]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	20,500.00

*Handwritten notes:*  
 - 0320038153-5 (RNC/CEDULA)  
 - Anyelo Nbr ✓  
 - CR 44859 comp. 1139  
 - 20.5

*Mano Esther Díaz*  
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	20,500.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	1,025.00
Total Retenciones	1,025.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>19,475.00</b>

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



# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016.

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA **086457**

Fecha: 26/7/2018

Señor: Angel Elec. o Gabriel B. Abreu

Dirección: \_\_\_\_\_

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
<u>20.500,00. Pesos</u>	<u>20.500,00</u>
<u>Veinte mil quinientos Pesos</u>	
<u>Dado para ser utilizado</u>	
<u>Por concepto de la Reparación</u>	
<u>Eléctrica Reparación</u>	
<u>de los Remotes Eléctricos</u>	
<u>Reparaciones de los Motores</u>	
<u>de arranque cambio y</u>	
<u>reparación de los alternadores</u>	
<u>de los Vehículos en el</u>	
<u>Finca 16, Camino</u>	
<u>de deporte F. 2818 13</u>	
<b>PAGADO</b> 26 JUL 2018	
TOTAL RD\$ <u>20.500,00</u>	

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



Vista Vera  
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001139

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYELO ELEC. O GABRIEL B. ABREU

Por Valor de RD\$ 19,475.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$20,500 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE LOS RAMARES ELECTRICOS, REPARACIONES DE LOS MOTERES DE ARRANQUE, CAMBIO Y REPARACIONES DE LOS ALTERNADORES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, BOMBEROS MUNICIPALES Y CAMIO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

Elaborado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Maria Esther Díaz*

Firma

Revisado por

*Miguel Ángel Díaz*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Angela*

Firma

Autorizado por

*Anyelo GERMASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo



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  
DO16BRRD00900000001204000279

No. 044859  
DIA - MES - AÑO  
27 07 2018

PAGUÉSE 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 signatures]*

FIRMA(S)

⑈044859⑈ 21411272713⑈0 204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001140 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.1.3.01	Teléfono local	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 Mocl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

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

COMPROBANTE N° 2018-001140  
FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE 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 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 JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Teléfono local	1.859.00

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

CR# 44859  
Comp. 1140

*(Firmas manuscritas)*  
 Presidente Concejo Municipal  
 Contador  
 Sindicatura  
 Tesorería  
 Alcaide

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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 Indiaz



Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE Nº 2018-001140  
FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 900219 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 JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	1.859.00

CR 44559  
comp. 1140

*Maria Esther Rodríguez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

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  
 mdiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001140

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 JULIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mania Esther Diaz  
Nombre

Miguel Angel Diaz  
Nombre

ANTOLINO GERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Mania Esther Diaz  
Firma

Miguel Angel Diaz  
Firma

Antolino Germasen  
Firma



mdiaz



Cuenta  
RNC  
Fecha de Factura  
Fecha de Activación  
Página 1 de 6  
Factura número 80

732932019  
402002232  
Julio 10, 2018  
111202

ID Cliente 8089610  
Factura Crédito  
NCF: B0100507567  
Expiración NCF Diciembre 31, 2019



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	1,859.00
Pago recibido, Jun 28. Gracias	-1,859.00CR
<b>Balance Mes Anterior</b>	<b>\$ 0.00</b>

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	1,430.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,430.00</b>
ITBIS	257.40
CDT	28.60
ISC	143.00
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 1,859.00</b>

Fecha Límite de Pago Agosto 09, 2018

<b>Total por Pagar</b>	<b>\$ 1,859.00</b>
------------------------	--------------------

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    Página Web    Office 365 Web    Conferencia Web    Seguridad de Información    Respaldo en Línea    PBX Hosteada

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

RNC NO. 101001577

00000001S

07 732932019 00000185900

@@@SL 00000001S BR00B300710000010000000402002232 00000006 00000001



EMPRESA COLOMBIANA DE TELEFONOS S. A.  
R.D. 1-1-1987

Institución: 000217    Linea: 0000000001  
Fecha: 20/7/2018 Hora: 08:29:34  
Referencia: 140000041  
Oficina: FERNANDO SANTANA TAVAREZ  
          Dirección Principal

Código de Cuenta: 00000001  
Número de Cuenta: 00000001  
Nombre: MONTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
          BOYACÓ  
Monto Total IVA: \$1.859,00  
Monto de Pago: \$1.859,00  
          CORRIENTE O CHEQUE

IMPORTE POR SU PAGO.  
EL CLIENTE DEBE PAGAR LOS SERVICIOS  
O MAS TARDE EN LA FECHA DE PAGO  
INDICADA EN EL FACTURA. EN CASO DE  
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO  
EN OTRO, DEBE SALDARLO EN SU  
TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR  
A LA FECHA DE PAGO O EN OTRO MONTO  
NO LASERABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO  
POR RECONEXION. LA TRANSFERENCIA DE LA  
LÍNEA O OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA  
SUSPENSIÓN, NO RECONEXION O TERMINACION  
DE LOS SERVICIOS, SON CARGOS DE SU  
PAGO. EL CLIENTE DEBE PAGAR...

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Municipio de Tambores

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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
BTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-002237  
DO16BRRD000000000001204000279

No. 044860

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CLARO CODETEL** RD\$ 90,827.77

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 77/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈044860⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001141 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD\$90,827.77 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE JULIO DEL 2018.	0100.0003-2.2.1.3.01	Teléfono local	90,827.77
			90,827.77

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.

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\$90,827.77 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	90.827.77

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Tesorería y Ayuntamiento  
de Tamboril

CK# 44860  
Comp - 1141

*[Firmas y sellos de funcionarios municipales]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Síndico/a  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 90.827.77

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 90.827.77

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

Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2018-001141

FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas.  Corn  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corn. 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\$90,827.77 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.01.3.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Telefono local	90.827.77

ck# 44860  
Comp-1141

*Maria Ethel Rodríguez*  
Contador

*[Signature]*  
Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse es partida extra presupuestaria)

*[Signature]* Tesorero

*[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	90.827.77
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	90.827.77

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001141

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD\$ 90,827.77

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 77/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$90,827.77 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Diaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Miguel Angel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Antolino GERMOSER*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Diaz*

Firma

*Miguel Angel*

Firma

*Antolino GERMOSER*

Firma





COMUNIDAD DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.  
C.A. 1-87-06157-7

Institución: 000017    Cose: 400000000  
Fecha: 27/07/2018 Hora: 08:15:48  
Usuario: 400000000  
Dirección: HERMANOS SANTANA TORRES-  
                  Oficina Principal  
ID Recibo: 400000000  
Municipio: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
                  C.D. 27/07/2018  
Monto Total: RD\$ 40.000.000  
Monto de Pago: 1 CORRIENTE O CHEQUE

EFECTOS POR EL PAGO.  
EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS  
A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO  
INDICADA EN SU PATILLA, EN CASO DE  
QUE LA PATILLA PRESENTE UN MONTE  
EN CARGO, DEBERA PAGARLA EN SU  
TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR  
A LA FECHA REQUERIDA O EN MONEDAS O DEPOS  
NO CANCELABLES PUEDE CONCLUIR UN CARGO  
POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA  
LINEA A OTRO SERVICIO VIGENTE O LA  
SUSPENSIÓN, NO RECONEXION O TERMINACION  
DE LOS SERVICIOS, POR CUANDO SE HAYA  
PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
tesoro Ayuntamiento

Cuenta  
RNC  
Fecha de Factura  
Fecha de Activación  
Página 1 de 124  
Factura número 133

704806755  
402002232  
Julio 28, 2018  
070629

ID Cliente 8089610  
Factura Crédito  
NCF: B0100601564  
Expiración NCF Diciembre 31, 2019



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

**CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL**

**Resumen de Factura**

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	146,787.94
Pago recibido, Jul 04. Gracias	-146,787.94CR
<b>Balance Mes Anterior</b>	<b>\$ 0.00</b>

Para información sobre  
sus cargos llamar al  
809 220-1212 , gratis  
desde cualquier lugar  
del país.

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	7,500.00
Renta otros servicios	46,090.00
Uso celular	2,828.29
Uso servicios Data Móvil	6.75
Otros cargos, créditos o descuentos	14,708.94
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 71,133.98</b>
ITBIS	12,804.13
CDT	1,148.26
ISC	5,741.40
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 90,827.77</b>

Si paga después de la  
fecha límite de pago  
su factura del mes,  
su próxima facturación  
reflejará un cargo  
de un 2.98%.

Fecha Límite de Pago Agosto 27, 2018  
**Total por Pagar \$ 90,827.77**

829-760-9591

Puede pagar en: [www.claro.com.do](http://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](http://www.clarocloud.com.do)

Servicios Virtuales, Data Center Virtual, Pago Web, Office 365 Web, Contingencia Web, Seguridad de Información, Respaldo en Línea, PBX Hosteado

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

RNC NO. 101001577

000000001S  
07 704806755 00009082777

@@SL 000000001S 9200A449110000010000000402002232 00000124 00000001



Cuenta  
RNC  
Fecha de Factura  
Fecha de Activación  
Página 2 de 124  
Factura número 133

704806755  
402002232  
Julio 28, 2018  
070629

ID Cliente 8089610  
Factura Crédito  
NCF: B0100601564  
Expiración NCF Diciembre 31, 2019



Compañía Dominicana  
de Teléfonos, S. A.  
Av. John F. Kennedy 54  
Sto. Dgo., D. N.  
Registro Mercantil No. 2458D

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](http://www.claro.com.do) y a los términos y condiciones de esta factura.

@@@SL 00000001S 9200A4491100001000000402002232 00000124 00000002



Cuenta  
RNC  
Fecha de Factura  
Fecha de Activación  
Página 3 de 124  
Factura número 133

704806755  
402002232  
Julio 28, 2018  
070629

ID Cliente 8089610

Factura Crédito

NCF: B0100601564  
Expiración NCF Diciembre 31, 2019



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

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

### Resumen Factura del Mes por Número

Números	Otros Servicios y Data Móvil	Uso local y Data Móvil	Llamadas larga distancia, Roaming y Otras llamadas	Financiamiento equipos	Otros cargos, créditos o descuentos	Impuestos	Total (RDS)
809 467-1407	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1408	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1409	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1410	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1411	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
809 467-1412	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1413	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-1414	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
809 467-8399	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0140	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0194	1,245.00	285.49	0.00	0.00	0.00	459.15	1,989.64
829 423-0377	1,245.00	311.43	0.00	0.00	0.00	466.93	2,023.36
829 423-0920	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-0928	1,245.00	89.13	0.00	0.00	0.00	400.23	1,734.36
829 423-1221	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2749	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2775	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-2776	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-3163	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-3997	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-3998	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 423-4079	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9984	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9987	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 423-9988	1,245.00	0.00	0.00	0.00	5,419.49	1,349.01	8,013.50
829 423-9989	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-1473	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-1478	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-2828	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-3404	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4007	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4012	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4013	995.00	613.89	0.00	0.00	0.00	482.67	2,091.56
829 760-4016	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4017	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4018	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00

@@SL 00000001S 9200A44911000001000000402002232 0000124 00000003



Cuenta RNC  
 Fecha de Factura  
 Fecha de Activación  
 Página 4 de 124  
 Factura número 133

704806755  
 402002232  
 Julio 28, 2018  
 070629

ID Cliente 8089610  
 Factura Crédito  
 NCF: B0100601564  
 Expiración NCF Diciembre 31, 2019



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

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORH

Resumen Factura del Mes por Número

Números	Otros Servicios y Data Móvil	Uso local y Data Móvil	Llamadas larga distancia, Roaming y Otras llamadas	Financiamiento equipos	Otros cargos, créditos o descuentos	Impuestos	Total (RD\$)
829 760-4022	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4023	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4024	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4025	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4027	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4028	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4029	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	1,293.50
829 760-4114	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4115	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4116	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4117	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-4118	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-4900	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8218	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8219	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-8920	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9035	995.00	660.80	0.00	0.00	988.60	793.35	3,437.75
829 760-9036	1,245.00	369.29	0.00	0.00	0.00	484.28	2,098.57
829 760-9038	1,245.00	505.01	0.00	0.00	0.00	525.01	2,275.02
829 760-9039	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9040	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9041	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9042	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9043	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	325.00
829 760-9044	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9045	1,245.00	0.00	0.00	0.00	84.75	388.76	1,718.51
829 760-9591	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	1,618.50
829 760-9799	995.00	0.00	0.00	0.00	8,216.10	1,777.40	10,988.50
<b>Total</b>	<b>45,090.00</b>	<b>2,835.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,708.94</b>	<b>17,143.79</b>	<b>79,777.77</b>

Resumen uso PCS Flota

Descripción	Minutos	Precio por Minuto	Valor (RD\$)
Minutos Saliente			
Minutos Saliente dentro de flota	2,733:22	0.00000	0.00
Minutos Saliente fuera de flota	1,128:55	2.60000	1,905.97

@@SL 000000001S 9200A449110000010000000402002232 00000124 00000004



Clave Municipal No.90  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 CTA - SERVICIOS MUNICIPALES  
 R.N. 402-002232  
 L.C. 16BRRD0000000001204000279

No. 044861

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ RD\$ 10,248.70

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈044861⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001142 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$10,248.70 POR CONCEPTO DE ADQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.25.1.01	Alquileres v rentas de edificios v locales	10,248.70
 032-00002628			
			
TOTAL			10,248.70

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       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000218 RNC/CEDULA 032-0000262-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ *Virginia Haydeé Martínez*  
 DIRECCION CALLE REAL AL LADO DE LA BOMBA SHELL      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$10,248.70 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	D	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	10.248.70

CK#44861  
Comp. 1142

**PAGADO**  
02 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*Maria La Cruz*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020  
  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	10.248.70
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.248.70

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

Form. N°  
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001142  
FECHA 27/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000218 RNC/CEDULA 032-0000262-8 Orden Compra  
BENEFICIARIO VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ Virginia Haydee Martinez  
DIRECCION CALLE REAL AL LADO DE LA BOMBA SHELL TELEFONO  
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,248.70 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	10,248.70

CR# 44861  
COMP. 1147

*Maria Esther Diaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Alcalde

Tesoro

Total General RD\$	10,248.70
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10,248.70

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: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001142

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 10,248.70

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$10,248.70 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por

María Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Cid  
Firma

Autorizado por

Arnoldo GERMÁN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Arnoldo GERMÁN  
Firma



mdiaz



## CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE

**VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, profesora, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 032-0000262-8, domiciliada y residente en la calle Real del municipio de Tamboril y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien en lo adelante y para los fines del siguiente contrato se denominará "**LA PROPIETARIA**" de la otra parte.-----

**EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su alcalde el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON**, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, quien para los fines y consecuencias legales que se deriven del presente acto se denominará "**EL INQUILINO**", de una parte, y ;-----

### SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO "**LA PROPIETARIA**" por medio del presente acto otorga en alquiler al "**INQUILINO**" quien acepta una casa ubicada en la calle 27 de febrero del municipio de Tamboril, quien la destinará de manera exclusiva para una centro de cultura, no pudiendo dedicarla para ningún otro uso, ni cederla, ni subalquilarla en todo o en parte, sin el consentimiento expreso y escrito de "**EL PROPIETARIO**" Tampoco podrá cederla.-----

SEGUNDO: El precio del alquiler ha sido convenido por la suma de **SIETE MIL PESOS DOMINICANOS (RD7, 000.00)** mensuales. El precio del alquiler será pagado en el domicilio de elección de "**LA PROPIETARIA**" o de su representante que más adelante se mencionará, cuyos pagos se comprobarán por los recibos que expida "**LA PROPIETARIA**" o su representante al momento de efectuar lo mismos. Queda convenido que dicho precio de alquiler será pagado por adelantado los días primero (01) de cada mes.-----

TERCERO: El presente contrato se conviene por el término de un (1) año a partir de la fecha del presente contrato, renovable por el mismo término con el consentimiento de las partes. La parte que resolviera ponerle fin al presente contrato deberá comunicarlo por acto de alguacil al domicilio de elección de la otra parte, con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha del término.-----

CUARTO: Los daños que sufiere el inmueble y que requieran gruesa reparación, originados por causa extraña o de fuerza mayor, estarán a cargo de "**EL PROPIETARIO**".-----

QUINTO: Los servicios de agua, electricidad, teléfono, recogida de basura y cualesquiera otros que existan o sean establecidos serán pagados por "**EL INQUILINO**".-----

SEXTO: "**LA PROPIETARIA**" o su representante, a cualquier hora comprendida entre las diez (10:00) de la mañana y las cinco (5:00) de la tarde tendrán derecho de libre acceso al inmueble alquilado durante la vigencia del contrato para verificar las condiciones del inmueble.-----

SEPTIMO: Para el cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes eligen domicilio de la siguiente manera: "**LA PROPIETARIA**" en la calle Real del municipio de Tamboril; y "**EL INQUILINO**" en la segunda planta del



PARRAFO: Las partes han acordado, que al terminar cada año, el precio del alquiler será aumentado en un DIEZ POR CIENTO (10%), tomando como parámetro el precio pagado durante el año transcurrido -----

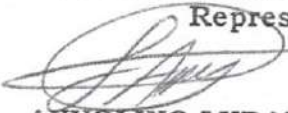
OCTAVO: Todos los gastos y honorarios del presente contrato, así como todos los gastos y honorarios de abogados judiciales y extrajudiciales que se produjeran con motivo de la ejecución del presente contrato estarán a cargo del " **INQUILINO**" -----

Hecho y firmado en tres (3) copias originales, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, al primer día (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).-----

  
**VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ**  
**PROPIETARIA**

**EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**

Representado por

  
**ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON**  
**INQUILINO**

**YO LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ**, notario publico de los del numero para el municipio de Santiago, matriculada en el colegio de notarios bajo el numero 5265 **CERTIFICO Y DOY FE**: Que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores **VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ, ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON** de generales y calidades que constan en el presente acto, personas a quienes doy fe conocer y he identificado por sus cédulas de identidad y electoral, requeridas por mí al efecto; quienes me ha manifestado que esa es la forma como acostumbran a firmar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas.-----

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, Republica Dominicana, al primer día (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).-----

*Lic. Kirsis Ela mdes. Baez Martinez*  
**LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ**  
**NOTARIO PÚBLICO**



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. 044862

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

RD\$

8,100.00

OCHO MIL CIENTO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈044862⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001143 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA - PAGO LA SUMA DE RD\$9,000.00	01.00.0003-2.2.6.7.02	Servicios jurídicos	9,000.00
MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS, DE ASESORIA		Menos (-): ISR Retencion del 10% para proveer	-900.00
DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL			
CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE,			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018			
<b>TOTAL</b>			8,100.00

**PAGADO**  
01 AGO 2018  
Tesoreria Ayuntamiento

Juan A. Pérez M.  
Ced. 032-0015484-1

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: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200154841 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS, DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPROBANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

[CALCULO RETENCIONES: ISR Retencion del 10% para proveedores=9,000.00x10%=900.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.02	1.2	30	9998	102	0	1101	Servicios jurídicos	9,000.00

**PAGADO**  
01 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK# 44862  
comp. 1143

Presidente Consejo Municipal: \_\_\_\_\_  
 Contabilidad: \_\_\_\_\_  
 Contratación: \_\_\_\_\_  
 Tesorería: \_\_\_\_\_  
 Alcaldía: \_\_\_\_\_

Total General RD\$	9,000.00
<b>Retenciones</b>	
ISR Retencion del 10% para prove	900.00
<b>Total Retenciones</b>	900.00

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

Monto Neto a Pagar RD\$ **8,100.00**

Form N° \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001143

FECHA 27/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200154841

Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

DIRECCION \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

## Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS, DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPROBANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

[CALCULO RETENCIONES: ISR Retencion del 10% para proveedores=9,000.00x10%=900.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.7.02	1.2	30	9998	102	0	1101	Servicios jurídicos	9,000.00

CK# 44362  
 comp. 1143

*Maria Esther Diaz...*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Total General RD\$

9,000.00

## Retenciones

ISR Retencion del 10% para prove 900.00  
 Total Retenciones 900.00

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

miaz

Monto Neto a Pagar RD\$

8,100.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001143

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

Por Valor de RD\$ 8,100.00

OCHO MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS , DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

Cargo

Firma

*Miguel Ángel Díaz*

Nombre

Cargo

Firma

*Anyolias GERMOSEN*

Nombre

Cargo

Firma

*Contadora*

*Contador*

*ALCALDE MUNICIPAL*

*Maria Esther Díaz*

*[Firma]*



mdiaz



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, Y EL LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

ENTRE:

1. EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL Corporación de Derecho Público instituida conforme con la Ley No 176-07, de fecha 17 de julio del año 2007, con sus oficinas públicas instaladas en la calle Tomás Hernández Franco, esquina calle Real, No 114, del municipio de Tamboril, del municipio de Tamboril, debidamente representado de conformidad con el artículo 31, de la referida Ley, por EL ALCALDE MUNICIPAL, LICENCIADO ANYOLINO GERMOSÉN, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No 032- 0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril, quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE , y, de la otra parte;

2.-LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales de la República, con matrícula del Colegio de Abogados de la República Dominicana No 25521-881-02, portador de la cédula de identidad y electoral No 032- 0015484-1, con estudio profesional abierto en la primera planta del edificio No 72, de la calle Mella, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con teléfono: 809- 582-4621, y 809-481-2571, quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE

Se dice pacta y conviene lo siguiente:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete, mediante el presente contrato, y a partir de la firma del mismo, a prestar servicios jurídicos, de asesoría y defensa legal a LA PRIMERA PARTE, quien acepta, por intermedio de la persona con calidad para representarla, por un período de tiempo indefinido, los indicados servicios

SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE, por intermedio de la persona que lo representa, acepta lo prescrito en la cláusula anterior, y en contra partida, se compromete a pagar a LA SEGUNDA PARTE, por los servicios prestados la suma de NUEVE MIL PESOS (RD\$9,000.00), moneda de curso legal, mensuales, todos días treinta (30) de cada mes.-

TERCERO: Independientemente de la suma establecida en el artículo segundo, las partes acuerdan y hacen constar que los gastos a incurrir para los procesos, de los casos legales, tales como, actuación de alguaciles, Notarios Públicos, peritos, impuestos, tasas, contribuciones, gestiones y diligencias que sean ejecutadas a favor o en representación de LA PRIMERA PARTE o cualquier otro gasto que se incurra con otro auxiliar de la justicia, correrán por cuenta de LA PRIMERA PARTE.-





CUARTO: Este contrato puede ser rescindido en cualquier momento, por una de las partes, siempre y cuando sea notificado por escrito, y por acuse de recibo de la parte interesada con lo menos UN (1) MES de anticipación.-

QUINTO: Las partes para los fines y consecuencias legales del presente contrato eligen domicilio en cada uno de sus domicilios indicados más arriba de este acto.-

Hecho y firmado en el municipio de Tamboril, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, hoy primero (1ro) del mes de Octubre del año dos mil quince (2015)

  
POR EL AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE TAMBORIL

Lic. Anyolino Germosén  
LA PRIMERA PARTE



  
Lic. Juan A. Pérez Mencía  
LA SEGUNDA PARTE



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por: Gerentor y  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 102732  
BOTL. RD0000000001204000279

No. 044863

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS

RD\$

26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMANTE

⑈044863⑈ 21411272713⑆01204000279⑈

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001144 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS - PAGO DE LA SUMA RD\$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DOÑA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	01.00.0003-2.2.5.1.01	Alquileres v rentas de edificios v locales <i>Mercedes Rodriguez</i> <i>032-0037034 Del</i>	26,413.70
<b>PAGADO</b> 08 AGO 2018 Tesorera Ayuntamiento de Tamboril			26,413.70
TOTAL			

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

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

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

COMPROBANTE N° 2018-001144  
FECHA 27/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000220 RNC/CEDULA 032-0002442-4 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS *Leopoldo Rodriguez 032-0037074-4.*

DIRECCION CALLE PERSIO CAPELLAN NUM 17 TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000278 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 JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26.413.70

**PAGADO**  
08 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento Municipal de Tamboril

CK# 44863  
Comp. 1144

*Maria Estela*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorera  
Gestión 2016-2020

Presidente del Ayuntamiento Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extraordinaria)

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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto mdiaz

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

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001144

FECHA 27/07/2018

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

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

BENEFICIARIO MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS *Agustin Rodriguez* 032-0037074-4

DIRECCION CALLE PERSIO CAPELLAN NUM 17 TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000270 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 JULIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alquileres y rentas de edificios y locales	26,413.70

*Agustin Rodriguez*  
032-0037074-4

CK# 44963  
comp 1144

*Maria Ester Dominguez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

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

Total General RD\$	26,413.70
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26,413.70

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001144

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 JULIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Angel Díaz  
Nombre

ANYOLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Angel Díaz  
Firma

[Firma]  
Firma



mdiaz



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 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



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 GERMOSEN

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 GERMOSEN**, 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).

  
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  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 202-002232  
DO16BRD0000000001204000279

No. 044864

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)** RD\$ **40,572.12**

CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITYCARE-Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈044864⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001145 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) - PAGO DE LA	12.00.0003-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	22.144.31
SUMA RD\$ 40,572.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA	12.00.0003-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13.156.40
SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	12.00.0003-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.621.09
2018.	12.00.0004-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1.231.07
	12.00.0004-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.214.09
	12.00.0004-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	205.16
			40,572.12
		<b>TOTAL</b>	

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 40,572.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	22,144.31
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	13,156.40
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	1,231.07
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	205.16

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CR#44364  
Comp. 1145

Total General RD\$ 40,572.12

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,572.12

*(Firmas y sellos de los departamentos de Contabilidad, Sindicatura y Tesorería)*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Institución: 0-Unidad Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

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

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

COMPROBANTE N° 2018-001145  
FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 40,572.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	22,144.31
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	13,156.40
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	1,231.07
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	205.16

CR#44364  
comp. 1145

Total General RD\$ 40,572.12

*Maria Esther...*  
Contrador Contrador Municipal

Presidente Consejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]*  
Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,572.12

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001145

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 40,572.12

CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 40,572.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Miguel Ángel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Angelino GERMASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Díaz*

Firma

*Miguel Ángel*

Firma

*Angelino GERMASEN*

Firma



**TIPO COMPROBANTE:** Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**DIGO BENEFICIARIO:** 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
**DIRECCION** República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 40,572.12, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	22,144.31
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	13,156.40
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	1,231.07
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	205.16

Total General RD\$ 40,572.12

Contador	Contralor Municipal	Retenciones	
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	Tesorero	Total Retenciones	
	Alcalde		



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

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,572.12



**Notificación de Pago**

Referencia **0720-1818-3668-0061**  
 Periodo **07-2018**  
 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 **20/07/2018**  
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**  
 Tipo de Notificación **Ordinaria**

Total de Trabajadores **37**  
 Fecha Límite de Pago **03/08/2018**  
 Origen de Pago  
 Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	5,790.64
Contribución del Empleador SFS	13,505.05
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	5,466.79
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	13,524.04
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	2,285.60
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$40,572.12</b>



NUM	NO_DOCUMENT	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARIO	APORTE_A FILADOS SFS	APORTE_E MPLEADO R_SFS	APORTE_ AFILIADO S_SVDS	APORTE_E MPLEADO R_SVDS	APORTE_ SRL	TOTAL_GENE RAL_DET_FA CTURA	PERIOD O_APLIC ACION	SALARIO _REP ORTA DO
1	3200005688	Acosta Ventura, Juan De Jesus	7.20182E+14	35402687	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	1278	Jul-18	6000
2	3200102329	Barrera, Ramon Antonio	7.20182E+14	32083267	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3000
3	3200200800	Cespedes Bisono, Rafael Maria	7.20182E+14	32093367	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3500
4	3200361487	Cespedes Rodriguez, Domingo Antonio	7.20182E+14	61259548	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3300
5	3200059347	Cruz, Rafael Antonio	7.20182E+14	30698488	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3000
6	3200006579	De La Cruz, Juan Jose	7.20182E+14	35869077	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3000
7	3200119414	De Leon Rodriguez, Juan Rafael	7.20182E+14	37112353	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	4000
8	3200148405	Deschamps, Maira Adalgisa De Jesus	7.20182E+14	37114297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	2750
9	3200103442	Ferrin Santana, Francisco De Jesus	7.20182E+14	30704415	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	4000
10	3200038259	Garcia, Maximo Antonio	7.20182E+14	33051018	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3300
11	3200152043	Garcia Bonilla, Bernardo Antonio	7.20182E+14	33067155	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3300
12	3200007437	Gonzalez Peña, Jose Antonio	7.20182E+14	31742040	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	Jul-18	3382

**PAGADA**  
27 JUL 2018

Tesorería  
de

13	3200128555	Hernandez, Victoriano De Jesus	7.20182E+14	34009784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000
14	3200002578	Martinez Perez, Luciano Antonio Mendez, Miguel	7.20182E+14	31157337	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	2000
15	3200078701	De Jesus	7.20182E+14	35878015	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	5020
16	3200013310	Morales Martinez, Jose Manuel	7.20182E+14	32071487	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	4980
17	3200044430	Padilla Hilarrio, Luis Antonio	7.20182E+14	37291975	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3300
18	5401150429	Paulino Cabral, Ramon Antonio	7.20182E+14	44768047	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3300
19	3200008757	Peña Diaz De Veras, Idalia Maria	7.20182E+14	31742105	5500	167.2	389.95	157.85	390.5	66	1171.5	jul-18	5500
20	3200276537	Peña Martinez, Sandra	7.20182E+14	37129641	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3500
21	3200057598	Peña Polanco, Luis De Jesus	7.20182E+14	37292648	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000
22	3200028201	Perez, Lazaro Perez, Victor	7.20182E+14	32073935	5000	152	354.5	143.5	355	60	1065	jul-18	5000
23	3200044653	Manuel Polanco, Felipe	7.20182E+14	33051431	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3382
24	106395585	Antonio Polanco Rodriguez,	7.20182E+14	9961066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	4290
25	3700526555	Esteban Reina, Felix	7.20182E+14	30363993	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3300
26	3200106593	Antonio Reinoso Rosa,	7.20182E+14	31754001	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3300
27	3200199085	Porfirio De Jesus	7.20182E+14	34018752	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3382



28	3200054959	Rodriguez, Francisco Antonio	7.20182E+14	32076988	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3200
29	3200348500	Rodriguez, Juan Jose	7.20182E+14	58258024	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000
30	3200014409	Rodriguez Tavera, Ramon Mercedes	7.20182E+14	31743993	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	1500
31	3200100778	Rosario, Carmen Nelia	7.20182E+14	34944096	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	2750
32	3200204406	Santana Vasquez, Tomas Hippolito	7.20182E+14	35427066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000
33	3200322307	Vasquez Dominguez, Jose Radhames	7.20182E+14	37317438	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3200
34	3200108102	Vasquez Polanco, Salustino Esmeraldo	7.20182E+14	37111696	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3500
35	3200286502	Ventura Liz, Niluka Atagracia	7.20182E+14	35902661	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000
36	3200041477	Veras Santana, Rolando Antonio	7.20182E+14	37107513	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	1500
37	3200108474	Veras Veras, Manuel De Jesus	7.20182E+14	37111708	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	jul-18	3000

**PAGADO**  
27 JUL 2018  
Cabeza Ayuntamiento  
de Tamborí



287070769

180730084640276

30-07-18 08:46:50

PAGO SERVICIO TSS

A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620  
CAJERO : U23043 4 SECUENCIA: 349

IDENTIDAD : 0720181836680061  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL  
AUTORIZACION: 0720181836680061  
NUM RECIBO : 13544432

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*40,572.12\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*40,572.12\*\*

FIRMA DEL CAJERO

\*\*\*El Banco No Reembolsa Dinero\*\*\*

\*Para

Reclamacion Comunicarse con su Proveedor\*

Original: Cliente



SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por Contraloría  
Auditor General

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

No. 044865

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONFIHOG S.R.L.**

RD\$

15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



FIRMA(S)

⑈044865⑈ 21411272713101204000279⑈ 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001148 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONFIHOG S.R.L - PAGO LA SUMA DE RD\$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL JULIO DEL 2018	0100.0003-2.2.8.7.05	Servicios de informática v sistemas computariza	15,000.00
 ELVER M 047-0179871-4			15,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 ASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000229 RNC/CEDULA 1-23-01085-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CONFHOG S.R.L.  
 DIRECCION JOSE CONTRERASA NO 47-A SANTO DOMINGO TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador 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 y sistemas computarizados	15.000.00

*EVER MERCEDES*  
*047-079871-4*

CK# 44865  
Comp. 1148



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



Tesorería

Total General RD\$	15.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15.000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 ASES DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000229 RNC/CEDULA 1-23-01065-6 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CONFHO G S.R.L.

DIRECCION JOSE CONTRERASA NO 47-A SANTO DOMINGO TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.05.7.05	1.2	30	9996	102	0	1101	Servicios de informática y sistemas computarizados	15,000.00

EVER MERCEDES  
 ELVER  
 047-079821-4  
 047-0179841-4

CA 44865  
 comp. 1148

*Manoelito Díaz*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	15,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001148

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONFIHOG S.R.L.

Por Valor de RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$15,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM, SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL JULIO DEL 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

*Mania Esther Díaz*  
*Contadora*

*Miguel Ángel*  
*Contador*

*Angelino GERMOSÉN*  
*ALCALDE MUNICIPAL*

*Mania Esther Díaz*

*Miguel Ángel*

*Angelino GERMOSÉN*



mdiaz

## ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS



Entre **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**, institución pública, constituida y existente de conformidad con la Constitución de la República Dominicana, con sus oficinas ubicadas en el Municipio de Tamboril, Provincia Santiago, debidamente representado por su Alcalde el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON**, mayor de edad, dominicano, domiciliado y residente en la ciudad de Tamboril, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, quien en lo que sigue en el presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**.

**CONFIHOG, SRL.**, empresa registrada con el RNC No. 1-23-01065-6, debidamente representada por su Gerente Ejecutivo el señor **DEMETRIO HOLGUIN**, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0772689-5, con domicilio en la calle José Contreras No. 47 A, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, que en lo sucesivo será denominado **EL CONTRATISTA**.

### P R E A M B U L O

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene como misión ofrecer servicios a sus munícipes de la más alta calidad y construir las infraestructuras necesarias para el desarrollo del municipio y para esto requiere de los recursos humanos capaces para realizar una gestión efectiva y eficiente. DH

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene entre sus principales objetivos fomentar y promover la calidad en su gestión administrativa y financiera, a través de la utilización de los mecanismos tecnológicos actualizados que permitan manejar sus operaciones de la administración financiera de la manera más efectiva y eficiente.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de realizar una gestión administrativa y financiera transparente, apegada al cumplimiento de la normativa vigente.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de manejar sus recursos económicos de manera transparente, controlándolos en forma efectiva y eficiente y rindiendo cuenta a los diferentes actores, de manera oportuna sobre su uso.





**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de crear las condiciones para formular, ejecutar y controlar su presupuesto de manera eficiente y efectiva; así mismo, de manejar su gestión financiera de manera transparente, con la finalidad de disponer de las informaciones sobre sus resultados de manera oportuna.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el interés de cumplir con la Constitución de la República, la ley 423-06, de Presupuesto del Sector Público, la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, la ley 10-07, de Control Interno, la ley 10-04, de Control Externo y la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en lo relativo al manejo correcto de la administración financiera.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto, en el sentido de remitir de manera oportuna a esos organismos, los informes de ejecución presupuestaria mensuales y trimestrales.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, en el sentido de remitir de manera oportuna a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental los estados financieros mensuales y anuales.

**CONSIDERANDO:** que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril para cumplir con lo descrito en los considerandos anteriores, requiere la contratación de una empresa experta en administración financiera municipal, especialista en procesos de fortalecimiento institucional municipal, con amplios conocimientos de la legislación municipal, que contribuya con sus orientaciones, asesorías e instrumentos tecnológicos, a mejorar y mantener la calidad de su gestión administrativa y financiera.

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes, de común acuerdo,

#### HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

**ARTICULO UNO (ART. 1): EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA** acuerdan que a partir del 1ro. de enero del año 2018, **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** la suma de quince mil pesos RD\$15,000.00 mensual, por concepto de uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional sobre la administración financiera municipal y sobre la operación del SIAFIM.



HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).

Por EL CONTRATANTE:


ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON

Por EL CONTRATISTA:


DEMETRIO HOLGUIN

Yo, DR. JORGE JOSE PICHARDO abogado notario público de los del número del Distrito Judicial de Distrito Nacional, certifico y doy fe, que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por los señores: **ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON** y **DEMETRIO HOLGUIN**, personas a quienes he identificado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y electoral y quienes me manifestaron que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).


NOTARIO PÚBLICO

NOTARIO PUBLICO  
COLEGIATURA  
No. 3852

Dist. Nac. R.D.

**PAGADO**  
**01 AGO 2018**  
Tesorería Ayuntamiento de Tambora

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. 044867

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANKLYN MIGUEL PAULINO**

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044867⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001150 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANKLYN MIGUEL PAULINO - PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00, POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB ROTARIO TAMBORIL.	01.00.0003-2.2.8.6.01	Eventos generales	2,500.00
<b>TOTAL</b>			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.

*Franklin Paulino*  
**PAGADO**  
**01 ABO 2018**  
Tesorería Ayuntamiento  
Club Rotario Tamboril

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002295-6 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO FRANKLYN MIGUEL PAULINO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

*Franklin Paulino*

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00, POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB ROTARIO TAMBORIL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.6.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Eventos generales	2,500.00

CK#44867  
comp. 1150

**PAGADO**  
**01 ABO 2018**  
Tesorería Ayuntamiento

*[Signature]*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

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

*[Signature]*  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,500.00

(Solo debe firmarse en partida extra presupuestaria)  
 Partida Presupuestaria: partida iniciada en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no iniciada en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 Caraballo

Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2018-001150

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002295-6 Orden Compra

BENEFICIARIO FRANKLYN MIGUEL PAULLINO

DIRECCION Franklin Paullino TELEFONO

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00, POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB ROTARIO TAMBORIL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.08.6.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Eventos generales	2.500.00

CR#44867  
Comp. 1150

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 2.500.00

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001150

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FRANKLYN MIGUEL PAULINO

Por Valor de RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00, POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL 25 ANIVERSARIO DEL CLUB ROTARIO TAMBORIL.

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Díaz  
Firma

Autorizado por

Angelino BERMUDEZ  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Angelino BERMUDEZ  
Firma





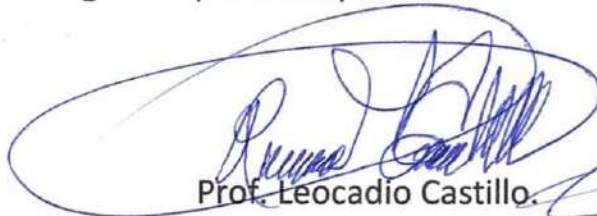
05/06/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud del pago al Joven cantante, Franklin Paulino, el cual nos representó en el club casino primavera, por motivo de la semana aniversario del Club Casino Primavera.

Dada las gracias por anticipadas.

  
Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.



CLUB ROTARIO TAMBORIL, INC.  
Fundado el 17 de mayo de 1993  
Tamboril, Rep. Dom.  
RNC: 430039489



ROTARY  
MARCA LA  
DIFERENCIA

Mayo 30, 2018

Señor  
PROFESOR LEOCADIO CASTILLO  
Director del Departamento de Cultura del  
Municipio de Tamboril  
Ciudad

Distinguido Señor:

Reciba nuestro agradecimiento por la cooperación de ese departamento de cultura, bajo su magnífica dirección en la actividad pasada del 25 aniversario del Club, con la presentación del artista Franklyn Paulino, cuya actuación fue el deleite del público presente

Repetidas gracias, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente

  
Luis José Santana  
Presidente

  
Ing. Francisco Flores  
Avenida se Servicio a la Comunidad



**CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ**. -----

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

**FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0002295-6 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.-----

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

**PRIMERO:** Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, es decir, hará presentación artística en la celebración del 25 aniversario del club Rotario Tamboril, a las 7:00 p.m. el dieciocho (18) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD\$2,500.00)** haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes de mayo (06) del año dos mil dieciocho (2018). --

**TERCERO:** **LA PRIMERA PARTE** se reserva el derecho a prescindir de este contrato si la **SEGUNDA PARTE** no cumple con lo aquí establecido.

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

En el Municipio de Tamboril y Provincia de Santiago, República Dominicana, cinco (05) días del mes de mayo (06) del año dos mil dieciocho (2018). -----



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

  
\_\_\_\_\_  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
**LAPRIMERA PARTE**



*Franklyn Paulino*  
\_\_\_\_\_  
**FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ**  
**LA SEGUNDA PARTE**



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 094-0017009-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO S. SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

AYUDA POR SUMA RD\$20,000.00 PARA LA CELEBRACION DE ENCUENTRO CENA OAN Y VINO EL CUAL ESTA PAUTADO PARA EL VIERNES 27 DE JULIO DEL 2018, EN LA CANCHA MUNICIPAL, DICHO ENCUENTRO ESTARA LA INDIA CANELA LA AYUDA SERA EL PAGO DE LA MISMA

*Ignacio Francisco Cabrera*  
*094-0017009-9*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Avudas y donaciones programadas a hogares y personas	20.000.00

CK# 44868  
Comp. 1151



Total General RD\$ 20.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidencia Municipal

(Solo debe firmarse si es partida extra presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Indiaz.

Monto Neto a Pagar RD\$ 20.000.00



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 094-0017008-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO(S) SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

AYUDA POR SUMA RD\$20,000.00 PARA LA CELEBRACION DE ENCUENTRO CENA OAN Y VINO EL CUAL ESTA PAUTADO PARA EL VIERNES 27 DE JULIO DEL 2018, EN LA CANCHA MUNICIPAL, DICHO ENCUENTRO ESTARA LA INDIA CANELA LA AYUDA SERA EL PAGO DE LA MISMA

*Ignacio Francisco Cabrera*  
094-0017008-9

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	20,000.00

*Ignacio Francisco Cabrera*  
094-0017008-9

CTA 44768  
Comp. 1151

*Maria Esther Diaz* Contador  
*Angela* Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]* Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	20,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20,000.00

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  
 mclaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001151

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

S. SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

**Por Valor de RD\$** 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

AYUDA POR SUMA RD\$20,000.00 PARA LA CELEBRACION DE ENCUENTRO CENA OAN Y VINO EL CUAL ESTA PAUTADO PARA EL VIERNES 27 DE JULIO DEL 2018, EN LA CANCHA MUNICIPAL, DICHO ENCUENTRO ESTARA LA INDIA CANELA LA AYUDA SERA EL PAGO DE LA MISMA

**Elaborado por**

*Maria Esther Diaz*  
Nombre

Contadora  
Cargo

*Maria Esther Diaz*  
Firma

**Revisado por**

*Miguel Angel Ruiz*  
Nombre

Contador  
Cargo

*Miguel Angel Ruiz*  
Firma

**Autorizado por**

*Angolino GERMOSEN*  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

*Angolino GERMOSEN*  
Firma



ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
**PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL**

Calle Real # 131, Tamboril, Santiago, Rep. Dom. Tel. 809-580-5882  
RNC- 430-03398-7

27/07/18

AutORIZADO la ayuda  
por el señor alcalde  
Anyolino Germosen  
de 20,000.00 cinco  
mil pesos para  
ayuda de la cena  
pan y vino  
Caro Habana

Tamboril, 29 de julio de 2018

Licenciado:

**Anyolino Germosen**

Alcalde Municipal, Tamboril, Santiago, Rep. Dom.

Honorable Alcalde:

La paz de Cristo, nuestro Señor esté con usted, su familia y Empresa.

Nos dirigimos a usted con la finalidad de comunicarles que como cada año, nos preparamos para la celebración de nuestro Encuentro Cena Pan y Vino, el cual está pautado para el viernes 27 del mes de julio, del año en curso, a las 7:00 P.M. en la Cancha Municipal.

Cada año invitamos varios artistas especiales para que nos animen dicha actividad, este año hemos invitado a la **India Canela**, que gracias a Dios no tenía nada para ese día. Como bien sabemos, ella tiene un costo junto a su orquesta. Queremos que usted nos patrocine para poder cubrir lo económico.

El costo es de RD\$. 40, 000.00 pesos, pero usted nos ayuda con lo que pueda. El Señor bendice al dador alegre.

Esperamos de usted una respuesta positiva, de esa manera podemos hacer realidad la alegría de nuestros hermanos.

En Cristo le bendice,



*[Signature]*  
Pbro. Ignacio Francisco  
Párroco







# La India Canela

Calidad y Prestigio

## CONTRATO ARTISTICO

Entre el Señor: Barroquinha y Don Koppel Dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad personal \_\_\_\_\_

Quien para los fines y consecuencia del presente contrato se denominará el **contratante**, de una parte; y LA INDIA CANELA, quien se denominará el artista; debidamente representado por **MAXIMO MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ**, Dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, domiciliado y residente de la ciudad de Santiago, portadora de la cedula de identidad y electoral No 094-0020501-0, quien para los fines y consecuencia del presente acto se denominará el **Artista Contratado**, de la otra parte;

### HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

**PRIMERO:** el artista se compromete a realizar la cantidad de bailes y/o fiesta correspondiente a la cantidad de: Una presentación popular

**SEGUNDO:** los bailes y/o fiestas será tocado por el artista en: Tamboril

**TERCERO:** las partes han acordado para realizar la fiesta el día: 27 mes: Julio del año: 2018 a la hora: 8:00 pm por el precio de RD\$ 840,000 el cual debe ser pagado en efectivo y/o en cheque certificado por el banco, **el pago se realizara después del primer set de la presentación.**

**QUINTO:** el contratante se compromete a darle dentro de los términos del contrato, la cena y el refrigerio, a los músicos.

**SEXTO:** el contratante entrega al artista la suma correspondiente a los cincuenta por ciento (50%) del precio acordado, en calidad de avance.

**SEPTIMO:** el contratante se compromete a pagar la parte restante de lo acordado en el presente acto, al artista personalmente o a su representante, al fin del primer set

**OCTAVO:** las partes acuerdan que entre un set y otro los músicos descansarán (45) minutos.

**NOVENO:** las partes acuerdan que cualquier causa que impida la realización del presente contrato, debe ser comunicada a la otra parte con diez (10) días de antelación, en caso de lo contrario deberá pagar la otra parte el cincuenta por ciento (50%) de lo acordado.

**DECIMO:** en caso de cancelación o suspensión, con diez (10) días de anticipación, sea de parte del contratante, este perderá el depósito de los cincuenta por ciento (50%) entregado.

**DECIMO PRIMERO:** si la cancelación o suspensión del presente contrato, se produce de parte del artista, este deberá entregar el depósito entregado por el contratante, o si el contratante lo refiere.

**DESIMO SEGUNDO:** cada miembro de la agrupación tendrá derecho de llevar un acompañante.

**NOTAS:** si el baile o fiesta se realizará con otra u otras agrupaciones, deberá ser debidamente notificada por el contratante al momento de la suscripción del presente contrato, de lo contrario, el artista puede ser por cancelado o suspendido el baile o fiesta acordado, sin responsabilidad para el mismo, y el contratante perderá el valor depositado, en calidad de indemnización del contrato.

En la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana a los 26 días del mes de Julio del año 2018

\_\_\_\_\_  
COTRATANTE

Maximo Jimenez Hernandez  
MAXIMO JIMENEZ HERNANDEZ  
REPRESENTANTE

Llanos de Gurabo, Prolongación 9 No 13 • Santiago, Rep. Dom • Tel. 809-226-1110 • email la\_india\_canela005@hotmail.com



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. 044869

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044869⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA SOSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
<p><i>ana Rosa Sosa</i></p> <p><i>032-0018603-3</i></p>			
			
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  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 044870

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONRADO CARELA SANTOS**

RDS

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈044870⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONRADO CARELA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 2.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	5.400.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			5.400.00
<b>TOTAL</b>			

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. 044871

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÚESE 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 mark]*

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044871⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>032-0022977-5</i> <i>Esmeraldo Ant. Peña</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,500.00
<b>TOTAL</b>			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.

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. 044872

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO REINOSO CESPEDES RD\$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044872⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO REINOSO CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Gilberto Reinoso Céspedes</i>	12.00.0003-2.1.1.2-01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
TOTAL			3,600.00

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. **044873**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044873⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado  <i>+ A +</i>	7,200.00
<b>TOTAL</b>			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. **044874**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044874⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE BENITO GABINO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 2.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00
<p><i>Jose BGR</i> <i>031-0143393-0</i></p>			3,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 044875

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ RD\$

1,680.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044875⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 6003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.680.00
032-0017160-5 Jose Luis Rg			1.680.00
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. 044876

DIA	MES	ANO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROSARIO

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044876⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
JOSE R			2,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, 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. 044877

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO HORACIO LEON DE LEON RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS

⑈044877⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO HORACIO LEON DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,400.00
<b>HORACIO</b>			5,400.00
<b>TOTAL</b>			

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. 044878

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

FIRMA(S)

⑈044878⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	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, Contraloria y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;  
Septuplicado, control de presupuesto.

*Antonio Espinal*

032-0003760-8

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. 044879

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY-GATE-Plus

  
FIRMA(S)

⑈044879⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>pedro m estrella</i>  <i>032 000 1624-8</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt;  
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. **044880**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈044880⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>032- 00088072</i> <i>Rafael Peralta</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,020.00
<b>TOTAL</b>			5,020.00

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. 044881

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS RD\$ 7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈044881⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado  <i>[Handwritten Signature]</i>	7,200.00  7,200.00
<b>TOTAL</b>			

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  
DO16BRRD000000001204000279

No. 044882

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044882⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NURIS DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>NURIS DEL CARMEN VASQUEZ</i> <i>054-0081241-7</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			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. 044883

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈044883⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO ANT. LIRANZO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - (2.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>EL</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.600.00
<b>TOTAL</b>			<b>3.600.00</b>

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. **044884**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ RD\$ 3,600.00  
TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044884⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.600.00
FLIA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
TOTAL			3.600.00

*[Handwritten Signature]*  
MELVIN RAFAEL

Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Ayuntamiento Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mop;  
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. **044885**  
DÍA MES AÑO  
27 07 2018

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)

⑈044885⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 3003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado <i>Jose R de la Cruz</i>	3.800.00
TOTAL			3.800.00

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. **044886**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044886⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Mercedes Candelario</i>	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
<b>TOTAL</b>			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. **044887**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA**

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044887⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4.000.00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000.00</b>

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. 044888

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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)

⑈044888⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MARIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>oma</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			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. 044889

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE AMADO ALEGRIA RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMA(S)

⑈044889⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>Jose Amado</i>			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  
DOI6BRRD0000000001204000279

No. **044890**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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]*  
FIRMA(S)

⑈044890⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado  <i>[Signature]</i>	5.400.00  <b>5.400.00</b>
<b>TOTAL</b>			

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. **044891**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
 FIRMA(S)

⑈044891⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Bdey</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<b>TOTAL</b>			4,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;  
 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. 044892  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROJAS

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044892⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 3003 Fondo Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROJAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 2.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<i>Jose</i>			4,000.00
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  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
**CTA. SERVICIOS MUNICIPALES**  
 RNC: 402-002232  
 DO16BRRD0000000001204000279

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

No. **044893**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044893⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Julio Cabrera</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

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

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

No. **044894**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈044894⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 <b>DEL MES</b> DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Rosamaria</i>	12.00.0003-2112.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
<b>TOTAL</b>			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 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. **044895**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044895⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	7.200.00
		<i>Ramon Antonio Lugo</i>	7.200.00
		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  
DO16BRD0000000001204000279

No. 044896

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ RD\$ 5,080.86

CINCO MIL OCHENTA CON 86/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITYGATE-Plus

  
FIRMA(S)

⑈044896⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Juan Jose Rodriguez</i>	2.00.0003-2112.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,080.86
TOTAL			5,080.86

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. **044897**

DIA	MES	AÑO
27	7	2018

PAGÜESE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044897⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Juan M. Estrella</i> 032-0011981-0	2.00.0003-2.1.1.2.01	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 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. 044898

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044898⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado  <i>[Signature]</i>	7.200.00
<b>TOTAL</b>			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. 044899  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 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



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS)

⑈044899⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERNANDO ANTONIO LIRANZO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO 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 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. 044900

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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

  
FIRMAS)

⑈044900⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  	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, 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. 044901

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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



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

⑈044901⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018 001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	7.200.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			
TOTAL			7.200.00

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. **044902**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



SECURITY GATE-Plus

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
(FIRMAS)

⑈044902⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Yhonny Antonio Peña</i> <i>032-0002799-7</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			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. **044903**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR DIAZ CASTAÑO RD\$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044903⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado  <i>[Handwritten signature]</i>	5.400.00
<b>TOTAL</b>			5.400.00

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. 044904

DIA	MES	AÑO
27	7	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044904⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Rosanna Taveras</i> <i>0320030/74-9</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Duplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl;  
Duplicado, 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. **044905**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ RD\$

5.400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMA(S)

⑈044905⑈ 26411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO 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 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. **044906**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WENDY LUNA GARCIA RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044906⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WENDY LUNA GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratada / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado a igualado	3.600.00
<b>TOTAL</b>			3.600.00

*WENDY*

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuádruplicado, 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. 044907

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044907⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001167 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>RICARDO MALDONADO</i> <i>RF DO</i>	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	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 Mcpt;  
Septuplicado, control de presupuesto.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 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 JULIO 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	203.505.86

Total General RD\$	203.505.86
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	203.505.86

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

Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2018-001167  
FECHA 27/07/2018

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 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO 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	203.505.86

*Handwritten notes: "Julio", "W E N O Y", "XXX +"*

Maria Esther Díaz Cruz  
Contador

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Alcalde

Total General RD\$	203.505.86
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	203.385.86

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001167

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

**Por Valor de RD\$** 203,505.86

DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON 86/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Yokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel C. I.*

Nombre

*ANTOLINO GERROSEN*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Yokasty Vásquez*

Firma

*Aug. C. I.*

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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTREAVUJ. TRABAJADOR ME		032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°70	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44888	<i>ANA MARIA POLANCO</i>
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44869	<i>ANA ROSA SOSA</i>
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°70	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS: SUPERVISOR MUNICIF		032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°44891	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°70	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44870	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	NE-N°70	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°44871	<i>ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS</i>
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44899	
0223	GILBERTO REINOSO CEPEDES	BARRENDERO	032-0029676-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°44872	<i>GILBERTO REINOSO CEPEDES</i>
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°70	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°44881	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°70	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44889	<i>JOSE AMADO ALEGRIA</i>
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°44873	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°44874	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°70	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°44898	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	CK-N°44875	
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0016385-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°44892	<i>JOSE MANUEL ROJAS</i>
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°44876	<i>JOSE MANUEL ROSARIO</i>
0912	JOSE NICOLÁS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°44901	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°70	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	CK-N°44885	<i>JOSE RAMON DE LA CRUZ</i>

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0927 JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ	RECOLECTOR	032-0035460-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44905	<i>DEL</i>
0852 JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-N°44896	<i>DEL</i>
0714 JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°44883	<i>DEL</i>
0344 JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44877	<i>DEL</i>
0838 JULIO RICARDO CABRERA MARTINE SUPERVISOR	RECOLECTOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44893	<i>DEL</i>
0919 JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44903	<i>DEL</i>
0392 MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIA PINTOR	BARREDORA	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	<i>DEL</i>
0406 MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44878	<i>DEL</i>
0718 MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGBARREDOR	BARREDORA	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°44884	<i>DEL</i>
0743 MERCEDES CANDELARIO DE BARR BARREDORA	BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44886	<i>DEL</i>
0710 NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44882	<i>DEL</i>
0464 ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°70	<i>DEL</i>
0898 PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°44900	<i>DEL</i>
0475 PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ	OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°44879	<i>DEL</i>
0480 PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINE BARRENDERO	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°70	<i>DEL</i>
0823 RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL RECOLECTOR	BARRENDERO	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°44890	<i>DEL</i>
0745 RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRSUPERVISOR	BARRENDERO	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°44887	<i>DEL</i>
0493 RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO CAMPAMEI	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	CK-N°44880	<i>DEL</i>
0504 RAFAEL NORBERTO SANTANA VER BARREDOR	BARRENDERO	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	<i>DEL</i>
0845 RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°44895	<i>DEL</i>
0946 RICARDO DE JESUS MALDONADO JIBARRENDERO	BARRENDERO	402-2432121-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°44907	<i>DEL</i>
0844 ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44894	<i>DEL</i>
0920 ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS BARRENDERA	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44904	<i>DEL</i>
0869 VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44897	<i>DEL</i>
0932 WENDY LUNA GARCIA	BARRENDERA	402-2668571-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°44906	<i>DEL</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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA		032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº70	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº44902	<i>Yhonny Peña</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>203,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.14</b>	<b>203,505.86</b>		
<b>Total Empleados: 52</b>									

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

*[Firma]*  
Encargada de Nómina



*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contralora Municipal



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. 044908

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044908⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales	1,519.63
<b>PAGADO</b> 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			1,519.63

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  
DÓ16BRRD0000000001204000279

No. 044909

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA

RD\$

3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044909⑈ 21411272713:01204000279⑈

16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,393.72
<b>TOTAL</b>			3,393.72

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. 044910

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. REINA RD\$

3,104.97

TRES MIL CIENTO CUATRO CON 97/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044910⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. REINA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  032-0010659-3  Felix Ant. Reina	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3.104.97
TOTAL			3.104.97

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. 044911

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



FIRMA(S)

⑈044911⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DARIO MOREL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4,053.61
<b>TOTAL</b>			4,053.61

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. 044912

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

5,080.86

CINCO MIL OCHENTA CON 86/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

(FIRMAS)

⑈044912⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,080.86
<b>SEB</b>			
<b>TOTAL</b>			5,080.86

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. 044913  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 8

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

BanReservas

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044913⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Juan Jose Polanco</i>	2.00.0003-2.1.1.2.06	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 Rev.  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

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

No. 044914

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044914⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  032 000 444 3'0  Luis ant. padilla	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,393.72
<b>TOTAL</b>			3,393.72

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. **044915**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DE JS. PEÑA POLANCO RD\$ 3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044915⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

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

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. **044916**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAXIMO ANT. GARCIA** RDS\$

5,165.07

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 07/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044916⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANT. GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.12.06	Jornales	5,165.07
<b>TOTAL</b>			<b>5,165.07</b>

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  
DO16BRD0000000001204000279

No. 044917

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA RD\$

3,932.96

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 96/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044917⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126.Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Porfirio Reinoso</i>	12.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales	3,932.96
<b>TOTAL</b>			3,932.96

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. **044918**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO CRUZ**

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS)

⑈044918⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.2.06	Jornales	3.110.91
<b>TOTAL</b>			3.110.91

*Josefa Cruz Cruz*

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. 044919

DÍA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA

RD\$

1,881.80

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 80/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044919⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	1,881.80
			1,881.80
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. 044920

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO RD\$

3,575.42

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044920⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FWA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,575.42
<b>SE B</b>			
<b>TOTAL</b>			3,575.42

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. 044921

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

5,080.86

CINCO MIL OCHENTA CON 86/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044921⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,080.86
<i>V. C + O P E R E Z</i>			
TOTAL			5,080.86

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. 044922

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

3,104.97

TRES MIL CIENTO CUATRO CON 97/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044922⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 2.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Julia al Burduan</i> <i>032-0021-1-66-6</i>	1200.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,104.97
TOTAL			3,104.97

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. 044923

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

4,100.00

CUATRO MIL CIENTO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044923⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Miguelina Reyes</i>	12.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales	4,100.00
<b>TOTAL</b>			4,100.00

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. 044924

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA RD\$ 4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044924⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>miguel R P x e</i>	2.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4,100.00
<b>TOTAL</b>			4,100.00

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  
DO16BRRD00000000001204000279

No. 044925

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON ANTONIO LUNA POLANCO RD\$

4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044925⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELSON ANTONIO LUNA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4.300.00
<i>Nelson</i>			4.300.00
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.



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

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

BENEFICIARIO 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador 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	196.435.35

Total General RD\$ 196.435.35

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 196.435.35

*Maria*  
Contador Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*Amg*  
Alcalde  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorera  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Presidente Consejo Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Alcalde  
Gestión 2016-2020

Tesorera  
Gestión 2016-2020

1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO 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	196.435.35

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*Angela*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 196.435.35

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

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 196.435.35

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001168

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

**Por Valor de RD\$** 196,435.35

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 35/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

*Nyokastry Vasquez*  
Nombre

*Esc. de nómina*  
Cargo

*Nyokastry Vasquez*  
Firma

**Revisado por**

*Miguel Angel Cid*  
Nombre

*Control*  
Cargo

*Aug. Aca*  
Firma

**Autorizado por**

*ANGELINO GERASEN*  
Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*  
Cargo

*[Firma]*  
Firma



**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2018-001168  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRAERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	CK-N°44908	<i>[Firma]</i>
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CK-N°44909	<i>[Firma]</i>
0091	CARMEN NIELA ROSARIO	CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°71	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RO	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ	OBRAERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-N°71	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRAERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°44910	<i>[Firma]</i>
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRAERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°71	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SAN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°71	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	CK-N°44911	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURA	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-N°71	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-N°71	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-N°71	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	NE-N°71	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMIN	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-N°44912	<i>[Firma]</i>
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRAERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°71	
0321	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0326	JUAN JOSE POLANCO	OBRAERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°44913	<i>[Firma]</i>
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRAERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUE	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-N°71	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°44922	<i>[Firma]</i>
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	NE-N°71	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ	OBRAERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°71	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CK-N°44914	<i>[Firma]</i>
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-N°44915	<i>[Firma]</i>

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001168

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	NE-N°71	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-N°71	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°71	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°71	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	CK-N°44916	
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	NE-N°71	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°44923	
0952	NELSON ANTONIO LUNA POLANCO	RECOLECTOR	032-0004355-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°44925	
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRAERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA	OBRAERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	CK-N°44917	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRAERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°71	
0486	RAFAEL ANTONIO CRUZ	OBRAERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-N°44918	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRAERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA	BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0515	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES	SUPERVISOR MERCAL	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°71	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ	TABARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°44919	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°71	
0930	ROLANDO ANTONIO PEÑA TELADA	PORTERO TRANSPOR	032-0024128-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°44924	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ	BARRENDERO	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	CK-N°44920	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°71	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°71	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-N°44921	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ	OBRAERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	

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

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2018-001168  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			205,826.00	0.00	9,390.65	196,435.35		
<b>Total Empleados: 49</b>								

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



Encargada de Nómina





Encargada de Contabilidad





Tesorero Municipal





Alcalde Municipal





Contralor Municipal





Dep. Contraloría



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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-082232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044931

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044931⑈ 28411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001176 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr. Serv. DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	13.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<b>PAGADO</b> <b>27 JUL 2018</b> <b>Tesoro Ayuntamiento de Tamboril</b>			
032-0015985-7			
<b>TOTAL</b>			4,000.00

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. 044932

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

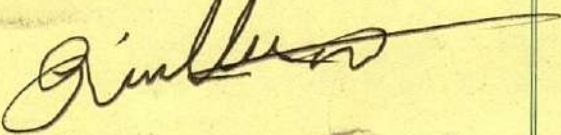
**BanReservas**



FIRMA(S)

⑈044932⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001176 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FLA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr J Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

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: 408-002232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044933

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044933⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001176 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GREGORIO ANTONIO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Juan Mora</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 Mopl;  
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 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 JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado	13.500.00

*[Handwritten signature]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 Contralor Municipal  
 Escribano  
 Síndicatura  
 (Sólo debe firmarse en la parte correspondiente)

Total General RD\$	13.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>13.500.00</b>

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

COMPROBANTE DEL GASTO

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	21.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado <i>Nómina Esther Díaz</i>	13.500.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*María Esther Díaz Díaz*  
 Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]* 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  
 vasquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001176

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Arjolino GERNASEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contralor  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios**

N° Comprobante: 2018-001176

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01**

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ	SUPER. MEDIO AMBIENI	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°44931	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°44933	
0229	GULLERMO RAFAEL MARTINEZ LOF	SUPERVISOR MEDIO /	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°44932	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralora Municipal

Alcaldesa Municipal

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por Contralor  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402002232  
DO16B2RD0000000004204000279

No. 044926

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIULKA ALTAGRACIA VENTURA RD\$ 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE - Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044926⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DÉTALE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIULKA ALTAGRACIA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Niulka Ventura</i> <i>032-0028650-2</i>	1200.0004-2.1.1.2.06 Jornales		2,822.70
<b>PAGADO</b> <b>27 JUL 2018</b> Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			2,822.70
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  
DO16BRD0000000001204000279

No. 044927

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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 CHECK PLUS

FIRMA(S)

⑈044927⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVERIA ANTONIA ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0004-2.1.1.2.05	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 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. 044928

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044928⑈ 26411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Henry</i> <i>032 00369399</i>	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	3.300.00
<b>TOTAL</b>			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 Ref.  
Aprobado por Contraloría  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-002232  
DO16BRD00000000001204000279

No. **044929**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈044929⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Juan Acosta</i> <i>032.0000568.8</i>	2.00.0004-2.1.1.2.05	Jornales	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.

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. 044930

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044930⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001169 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  ++ +	2.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	3.300.00
TOTAL			3.300.00

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

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 12.00.000421126 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 JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	19.947.66



Total General RD\$	19.947.66
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.947.66

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

Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Timbórit**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001189  
FECHA 27/07/2018

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 12.00.000421126 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 JULIO 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	0	3101	Jornales	19.947.66

*Maria Esther Díaz*  
*[Signature]*

*[Signature]*

Total General RD\$ 19.947.66

*Maria Esther Díaz*  
Contador  
*[Signature]*  
Contralor Municipal  
*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]*  
Tesorero  
*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.947.66

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001169

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

**Por Valor de RD\$** 19,947.66

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 66/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Yolasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMASEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yolasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00042126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-001169  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215 GERARDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°72	<i>[Firma]</i>
0816 HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES	ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44928	<i>[Firma]</i>
0923 JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ	ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°44930	<i>[Firma]</i>
0892 JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEN	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°44929	<i>[Firma]</i>
0461 NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEN	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°44926	<i>[Firma]</i>
0703 SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO LC	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-N°44927	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452.34</b>	<b>19,947.66</b>		

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y que las retenciones 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  
  


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

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

No. 044934

DIA	MES	AÑO
27	7	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ RDS\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044934⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001192 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DE MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>032-0008917-9</i>  <i>fff</i>	02.00.02.4.02.01	Ayudas y Donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

**PAGADO**  
 27 JUL 2018  
 Tesoro 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.

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. 044935

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044935⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018 001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Agustina ant. Rodriguez</i> <i>001-0488663-5</i>	14.00.0001-24141.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	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. **044936**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044936⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
<b>TOTAL</b>			700.00

*Feli Fernandez*  
*032 00020877*

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. 044937

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA JIMENEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS)

⑈044937⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AIDA JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <b>ALBERTO HIRALDO</b> <b>031-00465776</b>	14.00.0001-2.4.12.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria 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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044938

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER MANUEL HENRIQUEZ VASQUEZ RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044938⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEXANDER MANUEL HENRIQUEZ VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
<b>TOTAL</b>			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. 0449

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

RD\$

QUINIENTOS CON 00/100



500.00  
PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈044939⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO DE JS. ALONSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	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 Mopl;  
Septuplicado, control de presupuesto.

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

No. 044940  

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA L. DE LEON**  
 UN MIL CON 00/100 RD\$



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044940⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALTAGRACIA L. DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000,00
<i>cc. Julio Roaño</i> <i>032-0018483-0</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. 044941

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMANTINA CASTRO RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PEÑOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

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

FIRMA(S)

⑈044941⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 *Amantina* Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMANTINA CASTRO - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
			500.00
		<b>TOTAL</b>	

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. 044942

DIA	MES	AÑO
3	7	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMA(S)

⑈044942⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Ana Celeste Veras</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 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. 044943

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044943⑈ 2661272763⑆01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA LUCIA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
<b>TOTAL</b>			1.500.00

*Ana Lucia Santana*

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

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

No. **044944**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044944⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-001182** Fecha **27/07/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Dotaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>032-0008742-1</i> <i>[Signature]</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,000.00</b>

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. **044945**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES SANTANA MARTINEZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044945⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES SANTANA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<p>Rafael Pichardo S 032-0017419-5</p>			1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 044946

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANA PICHARDO

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS)

⑈044946⑈ 21411272713:01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>ANAP.</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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 Rf  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

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

No. 044947

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

  
(FIRMA(S))

⑈044947⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,250.00
<i>Ana Germosen</i> <i>0320000735-3</i>			
		TOTAL	1,250.00

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

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. 044949

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ALT. ABREU PERALTA

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044949⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ALT. ABREU PERALTA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>032-0003267-7</i> <i>antonia adreu</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. **044950**

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈044950⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>ANTONIA DE PINA</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2.500.00
<b>TOTAL</b>			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. 044951

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044951⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Antonia E Capellan</i> <i>032-00037-09-5</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.

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

No. 044952

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO MANUEL SANTANA**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044952⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>pedro ab</i>  <i>0540019270-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			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 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. 044953

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

RD\$

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044953⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  037.0009516-8  Antonio M Santos	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
TOTAL			700.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, 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  
DO16BRRD00D000000001204000279

No. **044954**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

  
FIRMA(S)

⑈044954⑈ 26411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-001182** Fecha **27/07/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANULFO ANTONIO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Delma Raza</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
<b>TOTAL</b>			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopj;  
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: 402-082232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044955

DIA	MES	AÑO
27	07	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

**BanReservas**

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044955⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARELIS MERCEDES BONILLA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
<i>Orubí B Bonilla 032-0025986-3</i>			1.500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 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. 044956

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIDIO DE JESUS MARTINEZ RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈044956⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Omarili Batista</i> <i>032-0032070-7</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.

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. **044957**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044957⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>awilda Lopez</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<b>TOTAL</b>			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

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDELARIA LOPEZ PICHARDO RD\$

UN MIL CON 00/100



PESO  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044958⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDELARIA LOPEZ PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Candelaria Lopez 032-000 2796-8</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000,00 <i>Candelaria Lopez 032-000</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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044959

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044959⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Candida Altagracia Garcia</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. **044960**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044960⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL HENRIQUEZ CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044961

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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

**BanReservas**

*[Stamp]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044961⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Catalina Hernandez</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	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 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

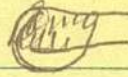
No. 044962

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044962⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo                      Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-24.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
TOTAL			500.00

ROBERTO  
0320024054-3

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. 044963

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

FIRMAS

⑈044963⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044964

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈044964⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRECENCIANO ANT. PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FILIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  + + + 032-0010562 9	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.500.00
<b>TOTAL</b>			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. **044965**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: **DANFIRO LOPEZ GERMOSEN** RD\$ **2,500.00**

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044965⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANFIRO LOPEZ GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Danfiro Lopez Gerмосen</i> <i>032 0017095-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,500.00</b>

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. 044966

DIA	MES	ANO
3	7	0
7	3	0
1	8	

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL TEJADA FRANCISCO

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044966⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>[Handwritten signature]</i> 032-0005858-8	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 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. 044967

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMA(S)

⑈044967⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Daniela Martinez de la Cruz</i> <i>0320035244-4</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000.00
<b>TOTAL</b>			1.000.00

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

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

No. 044968

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

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

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044968⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Delmira Tavarez D.</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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

Fomulario No. 332 Ref  
 Aprobado por Contralor y  
 Auditor General

No. **044969**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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)

⑈044969⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. CANELA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Yohann Manuel...</i> <i>032-0077165-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,283.00
<b>TOTAL</b>			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. 044970

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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 signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044970⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i> <i>032-00027997</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1,650.00
<b>TOTAL</b>			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.

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

No. 044971

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈044971⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>[Handwritten signature]</i> 032-000 4320-0	14.00.0001-2.4.1.2.01	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 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. 044972

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDILIO ANT. LOPEZ** RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044972⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDILIO ANT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
<p><i>Edilio ant Lopez</i> <i>03200148900</i></p>			750.00
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. 044973  
DIA MES AÑO  
3 7 0 7 2 0 1 8

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUBIGIS MOLINA REYES

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE Plus

  
FIRMA(S)

⑈044973⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUBIGIS MOLINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Ramona Molina</i> 031-0300539-7	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044974

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPEDES RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044974⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Eduin N. González</i> 032-0022453-7	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2.500.00
<b>TOTAL</b>			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: 402-00232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044975

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO ANTONIO VEGA DE LEON

RD\$

1,630.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS)

⑈044975⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO ANTONIO VEGA DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Eladio usa 0320002533-0</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.630.00
<b>TOTAL</b>			<b>1.630.00</b>

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. 044976

DIA	MES	ANO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELADIO RAMON ARROYO** RD\$ **600.00**

SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY-CHECK-Plus

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044976⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO RAMON ARROYO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	600.00
<b>TOTAL</b>			<b>600.00</b>

*[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: 402-002232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044977

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIRA E. ACOSTA SANTOS

RD\$

800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈044977⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELVIRA E. ACOSTA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	800.00
<p>032-0015743-0 ELVIRA ACOSTA</p>			300.00
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. 044978

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈044978⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*Elvirson Nuñez* 402-21592179

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. 044979

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO DE JESUS POLANCO POLANCO RD\$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

*Fabio de Jesus Polanco*  
PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044979⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria 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. 044980

DIA	MES	ANO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSADO RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044980⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSADO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
<i>Rosa E. Amadiz</i>			1,500.00
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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. **044981**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044981⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ</i> <i>032-0017095-3</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,000.00</b>

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. 044982  
DIA MES AÑO  
27 07 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA RAMONA PEREZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044982⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001192 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA RAMONA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  Saony Bonilla 402-2154598-7	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 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. **044983**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA** RD\$ **1,000.00**

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈044983⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Francisco Alegria</i> <i>402.2047264B</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044984

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044984⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>FRANCISCO A Rodriguez</i> <i>032-0017095-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044985

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ TAVERAS RD\$ 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈044985⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<p><i>Ej. Para nómina mensual</i></p> <p><i>032-0015429-6</i></p>			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 044986

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

SECURITY GATE-Plus

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044986⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO DE JESUS MEJIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*[Signature]*  
032-0010510-8

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

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. 044987

DIA	MES	ANO
27	07	2018

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

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044987⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELDA ANTONIA TAVERAS PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FMA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>[Signature]</i> H02-2496492.0	4.00.0001-2.4.1.2.01	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.

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. 044988

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈044988⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Hector Antonio Garcia</i> <i>032-0009733-9</i>	14.00.0001-24.12.01	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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044989

DIA	MES	AÑO
2	7	07
0	7	2
0	1	8

PAGUÉSE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS)

⑈044989⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JACQUELIN LOPEZ GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<i>Jacqueline Lopez Guzman</i>			3,000.00
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. 044990

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈044990⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JONATHAN OSCAR GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>cuota de des waiting</i> <i>032-0002224-6</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 044991

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044991⑈ 2646272713⑈01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE ERNESTO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Jorge Pichardo</i> <i>032-0017413-8</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 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. 044992  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE FELIX MARTINEZ RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS)

⑈044992⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001192 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i> <i>0320017362-7</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 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. 044993

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈044993⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001192 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Jose A Garcia</i> <i>032-0029315-2</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00

1,500.00

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. 044994

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO VENTURA

RD\$

800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044994⑈ 21411272713101204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  032-0025944-2 Jose Francisco Ventura	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	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. 044995

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈044995⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MARIA CRUZ LUNA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature and number 032-0005936-2]</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas v donaciones programadas a hogares	750.00
<b>TOTAL</b>			750.00

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. **044996**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA** RD\$ **1,000.00**  
**UN MIL CON 00/100**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈044996⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*[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: 402-002232  
DO16BRD00000000001204000279

No. **044997**  
DIA MES AÑO  
7 2 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE VALENTIN YSIANO PAULINO

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITYGATE-Plus

  
FIRMA(S)

⑈044997⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE VALENTIN YSIANO PAULINO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. **044998**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044998⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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

+++  
032-00018707

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. 044999

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN PEREZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044999⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*Juan Perez*  
031-0283236-7

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. 045000

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045000⑈ 26461272763⑆06204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA LIGIA GUICHARDO LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Madelin Mercedes De la Cruz R.</i>  402-2694773-3	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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045001

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA MARIA VERAS

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS

⑈045001⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Lizandro Vera</i> <i>032.00089823</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	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 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. 045002

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ROJAS RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMA(S)

⑈045002⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<i>A. R. Roca</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  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 045003

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZO ARTURO REYES

RD\$

500.00

QUIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈045003⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LORENZO ARTURO REYES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	032.0030442.0	032.0030442.0 Ayudas y donaciones programadas a hogares Lorenzo Reyes	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  
BNC: 402-002232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045004

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

FIRMA(S)

⑈045004⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCIANO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  +++ 032-0010305-3	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.

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  
DO16BRRD000000001204000279

No. 045005

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

UN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045005⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Raquel Henriquez</i> <i>032-00 28273-3</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, 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. 045006

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Circular Stamp]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045006⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares <i>Lusa Santana</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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. **045007**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ ESTELA BARRERA RD\$ **400.00**  
**CUATROCIENTOS CON 00/100**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045007⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018,001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Luz Barrera</i> <i>032-0009597-8</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	400.00
<b>TOTAL</b>			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. 045008

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VASQUEZ RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈045008⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JESUS VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
032 00 18 3 73-2			
		TOTAL	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.



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. 045009

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE - Plus

FIRMA(S)

⑈045009⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<i>maria alt m</i>			500.00
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. 045010

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈045010⑈ 22411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>nomia</i>	14.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045011

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. CESPEDES CESPEDES RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045011⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. CESPEDES CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Marleneys Richardo</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	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. 302 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. 045012

DIA	MES	AÑO
27	07	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 signature]*  
*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045012⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>maria mercedes</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
TOTAL			500.00

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

No. 332 Ref. por Contraloría General

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

No. 045013

DIA	MES	ANO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045013⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA NUNILA PEÑARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Maria Peña</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v.	500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045014

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈045014⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

*Maria Polanco*

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. 045015

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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)

⑈045015⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Mariano santano</i> <i>032.0015992-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

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. 045016

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÚESE 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]*  
(FIRMAS)

⑈045016⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<p><b>ALBERTO HIRALDO</b> <b>031-00465776</b></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  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 045017

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

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

SECURITY-CAM-Plus

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

045017 2141127271301204000279 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FSA - 14.00.0001-26141 Ayuda y Dominio Propriedad / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  MARINA MARTINEZ 032-000 1309-6	10.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045018

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Circular stamp)*

FIRMA(S)

045018 27072018 204000279

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ANTONIA PEÑA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA -14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Marina ant. Peña</i> <i>032,000 1349-2</i>	10.00.0001-24.1.201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045019

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ERCILIA DE LA CRUZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045019⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ERCILIA DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Carbunf de este</i> <i>037-0030710-9</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045020

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045020⑈ 27072018⑈ 204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>maritza Rodriguez</i> <i>032-80018541</i>	4.00.0001-2.4.12.01	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 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  
DO16BRRD000000001204000279

No. 045022

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DEL C. SANTANA FERNANDEZ

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE - Plus

FIRMA(S)

⑈045022⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DEL C. SANTANA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>m &amp; 2</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<b>TOTAL</b>			1,500.00

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045023

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES ELDA POLANCO VASQUEZ RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045023⑈ 21411272713⑈01204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ELDA POLANCO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores	1.000.00
TOTAL			1.000.00

*Yerminis Veldy*  
032-0032595-3

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. 045024

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL LEPIDO SANTANA RD\$ 1,180.00

UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045024⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Silvano Santana</i> <i>032-0015000-5</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1,180.00
<b>TOTAL</b>			1,180.00

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  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 045025

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELA ALT. MARTINEZ RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045025⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELA ALT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<i>Miguel Alt. Martinez</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. 045026

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045026⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<i>Milagros Rojas</i>			
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. 045027

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045027⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
<i>Mirna M Polanco</i> <i>031-0094533-0</i>			
<b>TOTAL</b>			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  
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 045028

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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

*Nancy*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045028⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NANCY F. PEÑA ROSARIO - PAGO DE LA NÓMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<i>Junio Joe m.p</i>			3,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 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. 045029

DIA	MES	ANO
27	07	2018

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



SECURITY GATE-Plus

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈045029⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*Eduardo Feja* 032-0029195-7

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. **045030**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ RD\$ **1,000.00**

UN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

DIRIVA(S)

⑈045030⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<p><i>Odalis Evora</i></p> <p><i>032 0012782-1</i></p>			1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045031

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DLGA ALT. BAEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)

⑈045031⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DLGA ALT. BAEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Eddi Strello</i> <i>032-0011989-3</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 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. 045032

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANT. CESPEDES VENTURA RD\$ 1,650.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045032⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANT. CESPEDES VENTURA- PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>pedro ab</i> <i>05400192703</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares \	1,650.00
<b>TOTAL</b>			1,650.00

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  
DO16BRRD000000001204000279

No. 045033

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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)

⑈045033⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
<i>Pedro Manuel Rodriguez Ramos</i> <i>032 001 5967 - 5</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 Raf.  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

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

No. 045034

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANONIO LOPEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045034⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Antonio Lopez 03100267156</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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.

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. **045035**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**QUINIENTOS CON 00/100**

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈045035⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-001182** Fecha **27/07/2018**

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

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
 Cuádruplicado, 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. **045036**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL AUGUSTO POLANCO**

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045036⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL AUGUSTO POLANCO - PAGO DE LA NOMINACIÓN - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<i>Rafael Augusto Polanco</i> <i>032 000 793858</i>			1,500.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045037

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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**

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045037⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL E. LEDESMA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Rafael E. Ledesma</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
<b>TOTAL</b>			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 Contraloría  
Auditor General

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

No. 045038

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045038⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL OCTAVIO HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			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.

*Rafael Octavio Hilario*

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. 045039

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAELA MEDINA CANARIO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045039⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*Alfredo Roca*

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. **045040**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO REINA** RD\$ **1,000.00**  
**UN MIL CON 00/100** PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*Ramon*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045040⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-001182** Fecha **27/07/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO REINA - PAGO DE LA NOMINA FILA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	1400.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.000.00
<b>RAMON R</b>			
		<b>TOTAL</b>	<b>1.000.00</b>

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.

DIA

27 0 18

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045041⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON EUGENIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Ramon Eugenio Lopez</i> <i>031-0071363-9</i>	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 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. 045042

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045042⑈ 21400012412018001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LAZARO CRUZ PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FILIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	960.00
<b>TOTAL</b>			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.

*RLCP*

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. 045043

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈045043⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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

*ROBERTO*  
*032002 4454-3*

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. **045044**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ALT. PICHARDO RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045044⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>RO RAMONA ALTA PICHARDO</i> <i>032 - 0017095-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<b>TOTAL</b>			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  
DO16BRRD00000000001204000279

No. **045045**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMONA ARIAS ARIAS** RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*Ramona Arias Arias*

FIRMA(S)

⑈045045⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA ARIAS ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas (Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

*Ramona*

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. **045046**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045046⑈ 27072018⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REGINA ANT. RODRIGUEZ HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Regina Antonia Rodriguez</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045047

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TAVAREZ RD\$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045047⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00
 <u>032.0002374-9</u>			
<b>TOTAL</b>			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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045048

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RICHARD RAFAEL VERAS RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈045048⑈ 26411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  Richard Veras 032-0010175-0	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, Contraloria 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. 045049

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RIQUERME PEÑA VERAS RD\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMATS

⑈045049⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RIQUERME PEÑA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  032022357-0  RIQUERME	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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. **045050**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA EMILIA PAULINO INFANTE RD\$ 1,000.00  
**UN MIL CON 00/100**

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈045050⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA EMILIA PAULINO INFANTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Rosa Emilia Paulino</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1.000.00
<i>001-0036677-2</i>			1.000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045051

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA HILDA ROSARIO PEREZ RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045051⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA HILDA ROSARIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Rosa Hilda Rosario Perez</i> <i>032.0016941-9</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045052

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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]*  
FIRMA(S)

⑈045052⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Rosmeri del c. Tavaréz</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045053

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: SAONY MARIA BONILLA PEÑA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045053⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  Saony Bonilla 202-2154598-7	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. 045054

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO ALBERTO TAVERAS RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈045054⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEGUNDO ALBERTO TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria 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. 045055

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA ANTONIA ARIAS RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*Silvia Antonia Arias*  
FIRMA(S)

⑈045055⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVIA ANTONIA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<i>Silvia Antonia Arias</i>			500.00
TOTAL			

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. **045056**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIMON ANTONIO CESPEDES** RD\$ **800.00**

OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045056⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON ANTONIO CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>X X X</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	800.00
<b>TOTAL</b>			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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045057

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045057⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Sonia Santo</i> <i>032-0032227-3</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	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



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. **045058**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEOFILO ANT. FERNANDEZ** RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045058⑈ 2241127271301204000279⑈ 16

Cap. No. **14** Sub-Objeto **0001** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-001182** Fecha **27/07/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO ANT. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>[Handwritten signature]</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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. **045059**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045059⑈ 264627271300204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
THELMA ROSARIO MONSANTO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Thelma Monsanto</i> <i>0320003240-1</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2.000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045060

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
(FIRMAS)

⑈045060⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Marcia C. Reinos</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			<b>500.00</b>

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. 045061

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045061⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Gilberto Lora</i> 032.0020263-2	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;  
Cuaduplicado, 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. 045062

DIA	MES	ANO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO ANTONIO CESPEDES RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045062⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO ANTONIO CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Ynocencio Gut. Céspedes</i> <i>032-0018719-7.</i>	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 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. 045063

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO DE JS. REINA RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMA(S)

⑈045063⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO DE JS. REINA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 	14.00.0001-2.4.1.2.01	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. 045064

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL ANT. CASTILLO SANTOS RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045064⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL ANT. CASTILLO SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Eduin Padilla</i>  <i>032-0040964-1</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045065

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YSABEL SANTANA DE LOPEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045065⑈ 21411272713101204000279⑈

16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL SANTANA DE LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			TOTAL

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



Formulario No. 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. 045066

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO LOPEZ RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045066⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>y yudelka Rosario</i> <i>032-0017177-9</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	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 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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045067

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA DEL C. PEÑA

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045067⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-09182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA DEL C. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a honores	1,000.00
<i>+++</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. 045068

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGUEZ RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045068⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Zuleika Quezada</i> <i>032-0013731-7</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045069

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

(FIRMAS)

⑈045069⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

*Guion cont*  
*032.0000 568 8*

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045070

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ÓRDEN DE: JUANA ANYINELY ROSARIO RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045070⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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

*Juana S. Rosario*  
032-0036772-4

Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;  
Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;  
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. 045071

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LERQUI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS RD\$ 400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045071⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LERQUI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Lerqui Arias</i> <i>032-00665169-</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	400.00
<b>TOTAL</b>			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. **045072**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HENRY OSVALDO ROSARIO** RDS\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈045072⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HENRY OSVALDO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares  <b>HEURB</b>	2.000.00
<b>TOTAL</b>			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. **045073**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPERANZA MONEGRO RD\$ 500.00  
**QUINIENTOS CON 00/100**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045073⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESPERANZA MONEGRO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

*maria esperanza monegro*

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. **045074**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGA CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **BENERADA MARTE VENTURA** RD\$ **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈045074⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BENERADA MARTE VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<i>Diogenes</i>			500.00
<b>TOTAL</b>			

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. 045075

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMAS)

⑈045075⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Miguel Paulino</i> <i>0320002294-01</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. **045076**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ANTONIO VERAS** RD\$ **500.00**

**QUINIENTOS CON 00/100**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

⑈045076⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>[Handwritten signature]</i> <b>032-0002974-6</b>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045077

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045077⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 	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 Mepf;  
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. 045078

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA TAVAREZ RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045078⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  +++ 096-0007228-5	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;  
Comprobante, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl;  
o, control de presupuesto.

Forma No.90  
 DOMINICANA  
 MUNICIPIO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 SERVICIOS MUNICIPALES  
 2232  
 RD00000000001204000279

No. 045079

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

SIXTA CATALINA TOBIAS

RD\$

1,000.00

00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Bank... vas

FIRMAS

045079 21411272713001204000279 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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

LOA

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 R&A  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

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

No. 045080

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALIDA GISELA MARTINEZ RD\$

750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045080⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	750.00
<p>096 0025120-2 massiel Juarez</p>			
<b>TOTAL</b>			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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045081

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



FIRMAS)

⑈045081⑈ 21411272713001204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO 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 v.	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045082

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO ABREU

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045082⑈ 22411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*Jose Adalberto Abreu*  
*03700029852*

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  
DO16BRRD00000000001204000279

No. **045083**

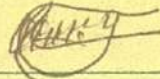
DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA** RD\$ **1,000.00**

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045083⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*[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.

332 Ref.  
Contralor y  
General

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

No. 045084

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR FELIX BRUNO RDS\$ 500.00  
QUINIENTOS CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAT(S)

⑈045084⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>	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. 045085

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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)

⑈045085⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA YOCELIN ALT. COLON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  <i>Maria Colon</i> <i>031-0213876-9</i>	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 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. 045086

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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)

⑈045086⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JESUS REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 4.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>032.0016113-5</i> <i>Jesús M. de la Cruz</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.500.00
<b>TOTAL</b>			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. **045087**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045087⑈ 2141127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
032-2003037-1 <i>José Iván de la Cruz</i>			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.

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. 045089

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DELFA CATALINA DE LEON**  
UN MIL CON 00/100

RD\$

1,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈045089⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELFA CATALINA DE LEON - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Johano Cruzant</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045090

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN MERCEDES LEON**  
UN MIL CON 00/100

RD\$

1,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



SECURITY GATE-Plus

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045090⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001482 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN MERCEDES LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>	14.00.0001-2.4.12.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045091

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL QUINTANA

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045091⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL QUINTANA - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO 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

*JOSE MIGUEL QUINTANA*

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. 045092

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈045092⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINATA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	500.00
<b>TOTAL</b>			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.

SECURITYGATE-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  
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 045094

DIA	MES	AÑO
3	00	72018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA VICTORIA LOPEZ RD\$

700.00

SETECIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045094⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA VICTORIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Avudas y donaciones programadas a hogares	700.00
<b>TOTAL</b>			700.00

*Luz Maria Burgo*

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. 045095

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMA(S)

⑈045095⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	1400.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
<b>TOTAL</b>			2.000.00

032-0011740-0

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. 045096

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE 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**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS)

045096 2141127271301204000279 16  
*Delfia Celestina Guzman*

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Delfia Guzman</i> <i>032-605241-5</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045097

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIONIRIS MATOS** RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

  
FIRMAS)

⑈045097⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares  <i>Dioniris Matos</i> <i>030-0037985-1</i>	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 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. **045098**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO CONFESOR TEJADA** RD\$ **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 (FIRMAS)

⑈045098⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Pedro Tejada</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
<b>TOTAL</b>			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  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-002232  
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 045099

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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))

⑈045099⑈ 270718 204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OVIDIO ANTONIO BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<i>Ovidio</i> ✓ <i>032-00011371</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. 045100

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈045100⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA RAMONA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA PLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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.

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045101

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈045101⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018 001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*Wicker M. Rosario*

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. 045102

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045102⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA DOLORES BENCOSME - PAGO DE LA NOMINA-FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1.000.00
<i>maria nest E</i>			
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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045103

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MENDEZ RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045103⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo                      Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Ramon Mendez</i> <i>032-0005749-9</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<b>TOTAL</b>			1,500.00

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045104

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILFREDO ACOSTA AMADIS RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈045104⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILFREDO ACOSTA AMADIS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Esperanza ac. acosta</i> <i>032.0014812-4</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045105

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMA(S)

⑈045105⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS BARRERA ROSA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO 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.

*Milagros Barrera Rosa*

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. 045106

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈045106⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Luis Ramon Arias</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 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  
DO16BRD0000000001204000279

No. 045107

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDICKSON JOSE VERAS DURAN

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045107⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	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 Mopt;  
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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045108

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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



*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045108⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>Luis de los Rios</i> <i>072-0025151-4</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045109

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

**BanReservas**

FIRMAS)

⑈045109⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018  <i>marisol Perez</i>	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045110

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈045110⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

*Gricelis D Peña D= Rosario*

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. 045111

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE 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)

⑈045111⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>ana mercedes martinez</i> <i>032-0002224-6</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
<b>TOTAL</b>			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. 045112

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AUSTREVERTA R. PORTES SANCHEZ RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS)

⑈045112⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUSTREVERTA R. PORTES SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA -14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
<i>austreverta portes</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. 045113

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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**

FIRMA(S)

⑈045113⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018 <i>Mases abraham</i> <i>402-1110864-8</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 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. 045114

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ELEUTERIO SANCHEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY-GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈045114⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 3001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ELEUTERIO SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Juan S</i> <i>032-0017180-3</i>	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
<b>TOTAL</b>			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. 045115

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)

⑈045115⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>fausto ant fernandez</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 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. 045116

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FLORENTINA ANTONIA CASTILLO INFANTE RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈045116⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLORENTINA ANTONIA CASTILLO INFANTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	2.000.00
<i>Florentina antonía castillo</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  
REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-002232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045117

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DELMIRA CRUZ RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS)

⑈045117⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELMIRA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

*Delmira Cruz*

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  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 045118  
DIA MES AÑO  
27 07 2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈045118⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001182 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018  032-0003162-7	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

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

COMPROBANTE N° 2018-001182

FECHA 27/07/2018

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 14.00.0001-24141 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 JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gaste	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	234.453.00

Total General RD\$ 234.453.00

Retenciones

Total Retenciones



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Abreviatura: U=Unidad; E=Expediente; 1=Contabilidad; 2=Tesorería; 3=Contraloría; 4=Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001182

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

Por Valor de RD\$ 234,453.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vásquez

Nombre

Angel Luis

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryo Kasty Vásquez

Firma

Angel Luis

Firma

[Firma]

Firma



TEJERERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Tambor  
 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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	AGUSTIN ANTONIO TAVAREZ	SUBVENCION	032-0008917-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44934	<i>[Firma]</i>
0007	AGUSTINA PEÑA POLANCO	SUBVENCION	032-0019764-2	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°44936	<i>[Firma]</i>
0006	AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ	VIUDA	001-0488663-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°44935	<i>[Firma]</i>
0008	AIDA JIMENEZ	SUBVENCION	031-0019688-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°44937	<i>[Firma]</i>
0015	ALEXANDER MANUEL HENRIQUEZ V. SUBVENCION	SUBVENCION	032-0012492-7	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°44938	<i>[Firma]</i>
0016	ALFONSO DE JS. ALONSO	SUBVENCION	032-0012362-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44939	<i>[Firma]</i>
0675	ALIDA GISELA MARTINEZ	VIUDA	032-0016702-5	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°45080	<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°44940	<i>[Firma]</i>
0022	AMANTINA CASTRO	MADRE POBRE	054-0019266-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44941	<i>[Firma]</i>
0030	ANA PICHARDO	SUBVENCION	032-0017411-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44946	<i>[Firma]</i>
0024	ANA CELESTE VERAS GUZMAN	HJO MINUSVALIDO	031-0222136-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44942	<i>[Firma]</i>
0026	ANA LUCIA SANTANA	MADRE POBRE	032-0017184-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44943	<i>[Firma]</i>
0027	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0002224-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44944	<i>[Firma]</i>
0028	ANA MERCEDES SANTANA MARTINI. SUBVENCION	SUBVENCION	032-0021506-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44945	<i>[Firma]</i>
0886	ANA MERCEDES MARTINEZ	SUBVENCION	032-0008742-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45111	<i>[Firma]</i>
0673	ANA ROSA TAVAREZ	ENVEJECIENTE	032-0008437-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45078	<i>[Firma]</i>
0032	ANA SILVIA GERMOSEN	MADRE POBRE	032-0000735-3	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°44947	<i>[Firma]</i>
0038	ANDRES AURELIO VARGAS	PADRE POBRE	032-0000525-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44948	<i>[Firma]</i>
0866	ANNERIS MARGARITA AMARO	SUBVENCION	032-0026981-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45108	<i>[Firma]</i>
0048	ANTONIA ALT. ABREU PERALTA	SUBVENCION	032-0003261-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44949	<i>[Firma]</i>
0050	ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0024054-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44950	<i>[Firma]</i>
0051	ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0003709-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44951	<i>[Firma]</i>
0054	ANTONIO MANUEL SANTANA	PADRE POBRE	032-0003368-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44952	<i>[Firma]</i>
0055	ANTONIO MANUEL SANTOS	PADRE POBRE	032-0009516-8	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°44953	<i>[Firma]</i>
0057	ANULFO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0008415-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44954	<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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 8  
 N° Comprobante: 2018-001182  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060 ARELIS MERCEDES BONILLA	SUBVENCION	032-0025986-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44955	X Arelis Bonilla
0061 ARIDO DE JESUS MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0024496-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44956	X Arido de Jesus
0888 AUSTREVERTA R. PORTES SANCHE	SUBVENCION	032-0001894-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45112	X Austreverta R. Portes
0066 AWILDA ALT. LOPEZ	MADRE SOLTERA	032-0032554-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44957	X Awilda Alt. Lopez
0648 BENERADA MARTE VENTURA	MADRE NIÑO ESPECIAL	031-0160319-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45074	X Benerada Marte
0081 CANDELARIA LOPEZ PICHARDO	SUBVENCION	032-0002746-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44958	X Candelaria Lopez
0082 CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	032-0007701-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44959	X Candida Altgracia
0087 CARLOS MANUEL HENRIQUEZ CAPI	SUBVENCION	032-0012581-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44960	X Carlos Manuel Henriquez
0715 CARMEN MERCEDES LEON	SUBVENCION	032-0003042-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45090	X Carmen Mercedes Leon
0095 CATALINA PEÑA BRITO	SUBVENCION	032-0002805-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44962	X Catalina Peña Brito
0093 CATALINA M. FERNANDEZ	MADRE POBRE	054-0073651-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°44961	X Catalina M. Fernandez
0109 CORNELIO ANTONIO SANTANA	PADRE POBRE	032-0021719-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44963	X Cornelio Antonio Santana
0110 CRECENCIANO ANT. PEREZ	PADRE POBRE	032-0010562-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44964	X Crencenciano Ant. Perez
0114 DANFIRO LOPEZ GERMOSEN	SUBVENCION	032-0017095-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44965	X Danfiro Lopez GERMOSÉN
0116 DANIEL TEJADA FRANCISCO	SUBVENCION	032-0005858-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44966	X Daniel Tejada Francisco
0117 DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ	MADRE SOLTERA	032-0035249-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44967	X Daniela Martinez de la Cruz
0716 DELFIA CATALINA DE LEON	SUBVENCION	032-0001606-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45089	X Delfia Catalina de Leon
0735 DELFIA CELESTINA GUZMAN	SUBVENCION	032-0015241-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°45096	X Delfia Celestina Guzman
0941 DELMIRA CRUZ	SUBVENCION	102-0008530-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°45112	X Delmira Cruz
0119 DELMIRA TAVAREZ DURAN	MADRE POBRE	032-0022416-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45112	X Delmira Tavaréz Duran
0739 DIONIRIS MATOS	SUBVENCION	032-0037985-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45112	X Dioniris Matos
135 DOMINGO GUZMAN BILLAR	SUBVENCION	032-0004320-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45112	X Domingo Guzman Billar
28 DOMINGO ANT. CANELA	SUBVENCION	032-0001566-1	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00	Ck-N°45112	X Domingo Ant. Canela
1 DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS	SUBVENCION	032-0002804-5	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-N°45112	X Domingo Ant. Peña Arias
ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ	VIUDA	032-0030658-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45112	X Ecolastica Perez Rodriguez

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	EDICKSON JOSE VERAS DURAN	SUBVENCION	402-2539990-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45107	<i>José Veras</i>
0890	EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ	SUBVENCION	032-0012399-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45113	<i>Edigna</i>
0139	EDILIO ANT. LOPEZ	AYUDA MEDICAMENTI	032-0014890-0	750.00	0.00	0.00	750.00	CK-N°44972	<i>Edilio Lopez</i>
0140	EDUBIGIS MOLINA REYES	MADRE SOLTERA	032-0016267-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°44973	<i>Edubigis</i>
0141	EDUIN NICOLAS GONZALEZ CESPET	SUBVENCION	032-0022453-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°44974	<i>Eduin Nicolas</i>
0147	ELADIO ANTONIO VEGA DE LEON	SUBVENCION	032-0002533-0	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	CK-N°44975	<i>Eladio Vega</i>
0148	ELADIO RAMON ARROYO	PADRE POBRE	054-0019251-3	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°44976	<i>Eladio Ramon</i>
0156	ELVIRA E. ACOSTA SANTOS	MADRE POBRE	032-0015743-0	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°44977	<i>Elvira Acosta</i>
0157	ELVIRSON DE JS. NUÑEZ	SUBVENCION	402-2159217-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°44978	<i>Elvirson Nuñez</i>
0172	FABIO DE JESUS POLANCO POLANI	PADRE POBRE	032-0004511-4	750.00	0.00	0.00	750.00	CK-N°44979	<i>Fabio Polanco</i>
0173	FABIO ETANISLAO AMADIZ ROSAD	AYUDA MEDICA	032-0000580-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°44980	<i>Fabio Amadiz</i>
0933	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ	SUBVENCION	032-0006298-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45115	<i>Fausto Fernandez</i>
0934	FLORENTINA ANTONIA CASTILLO IN	SUBVENCION	0320002007-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45116	<i>Florentina Castillo</i>
0189	FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0003218-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44981	<i>Francisca Martinez</i>
0190	FRANCISCA RAMONA PEREZ	SUBVENCION	032-0011142-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°44982	<i>Francisca Ramona</i>
0191	FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA	SUBVENCION	402-2047261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°44983	<i>Francisco Alegria</i>
0192	FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0022282-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°44984	<i>Francisco Amable</i>
0197	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0000434-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°44985	<i>Francisco Antonio</i>
0221	GILBERTO DE JESUS MEJIA	PADRE POBRE	032-0010510-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°44986	<i>Gilberto Mejia</i>
0871	GRICELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARI	SUBVENCION	032-0021295-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45110	<i>Gricelis Peña</i>
0228	GRISELDA ANTONIA TAVERAS PICH	SUBVENCION	032-0009956-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°44987	<i>Griselda Taveras</i>
0230	HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0009733-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°44988	<i>Hector Garcia</i>
0642	HENRY OSVALDO ROSARIO	AYUDA HIJO DISCAPA	032-0010079-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45072	<i>Henry Rosario</i>
0250	JACQUELIN LOPEZ GUZMAN	MADRE SOLTERA	031-0233234-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44989	<i>Jacquelin Lopez</i>
0258	JONATHAN OSCAR GARCIA	SUBVENCION	402-2448276-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°44990	<i>Jonathan Garcia</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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 8  
 N° Comprobante: 2018-001182  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0259	JORGE ERNESTO PICHARDO	PADRE POBRE	032-0017413-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44991	<i>Jorge Pichardo</i>
0260	JORGE FELIX MARTINEZ	PADRE POBRE	032-0017362-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44992	<i>Jorge Felix Martinez</i>
0685	JOSE ADALBERTO ABREU	ENVEJECIENTE	032-0002985-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45082	<i>Jose Adalberto Abreu</i>
0266	JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA	SUBVENCION	032-0029315-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44993	<i>Jose Adalberto Garcia Vega</i>
0285	JOSE FRANCISCO VENTURA	DEFENSA CIVIL	032-0025944-2	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°44994	<i>Jose Francisco Ventura</i>
0299	JOSE MARIA CRUZ LUNA	DISCAPACITADO	032-0005936-2	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°44995	<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°45091	<i>Jose Miguel Quintana</i>
0306	JOSE RAFAEL MARTINEZ SANTANA	SUBVENCION	032-0008759-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44996	<i>Jose Rafael Martinez Santana</i>
0312	JOSE VALENTIN YSIANO PAULINO	PADRE POBRE	032-0015735-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°44997	<i>Jose Valentin Ysiano Paulino</i>
0334	JUAN PEREZ	SUBVENCION	031-0282236-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°44999	<i>Juan Perez</i>
0316	JUAN ANT. RODRIGUEZ	PADRE POBRE	032-0001870-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°44998	<i>Juan Antonio Rodriguez</i>
0665	JUAN ANTONIO VERAS	SUBVENCION	032-0002974-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45076	<i>Juan Antonio Veras</i>
0713	JUAN DE JESUS INFANTE DIAZ	SUBVENCION	031-0241891-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45088	<i>Juan de Jesus Infante Diaz</i>
0914	JUAN ELEUTERIO SANCHEZ	SUBVENCION	032-00177180-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45114	<i>Juan Eleuterio Sanchez</i>
0341	JUANA ROJAS	SUBVENCION	032-0027793-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45002	<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°45070	<i>Juana Anyinely Rosario</i>
0338	JUANA LIGIA GUICHARDO LEON	SUBVENCION	032-0017322-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45000	<i>Juana Ligia Guichardo Leon</i>
0340	JUANA MARIA VERAS	SUBVENCION	032-0008143-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45001	<i>Juana Maria Veras</i>
0702	JUNIOR FELIX BRUNO	SUBVENCION	402-2147284-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45084	<i>Junior Felix Bruno</i>
0640	LEROI ALTAGRACIA ARIAS ARIAS	MADRE POBRE	032-0016516-9	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°45071	<i>Leroi Altagracia Arias Arias</i>
0361	LORENZO ARTURO REYES	PADRE POBRE	032-0030442-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45003	<i>Lorenzo Arturo Reyes</i>
0363	LUCIANO DE LA CRUZ	PADRE POBRE	032-0010305-3	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°45004	<i>Luciano de la Cruz</i>
0945	LUCRECIA HILARIO RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0003162-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45118	<i>Lucrecia Hilario Rodriguez</i>
0377	LUIS OSIRI HENRIQUEZ	DISCAPACITADO	032-0018085-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45005	<i>Luis Osiri Henriquez</i>
0849	LUIS RAMON ARIAS HILARIO	SUBVENCION	032-0009570-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°45106	<i>Luis Ramon Arias Hilario</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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 8  
 N° Comprobante: 2018-001182  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0379	LUISA SANTANA	SUBVENCION	032-0008417-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45006	<i>Juan Santana</i>
0381	LUZ ESTELA BARRERA	MADRE POBRE	032-0009597-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°45007	<i>Juan Santana</i>
0385	MANUEL DE JESUS VASQUEZ	SUBVENCION	032-0004631-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45008	<i>Juan Santana</i>
0709	MARIA ESPINAL	SUBVENCION	032-0008615-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45087	<i>Juan Santana</i>
0397	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	MINUSVALIDA	032-0011051-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45009	<i>Juan Santana</i>
0636	MARIA ALTAGRACIA SANTOS	SUBVENCION	032-0001485-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°45069	<i>Juan Santana</i>
0707	MARIA DE JESUS REINOSO	SUBVENCION	032-0017459-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°45086	<i>Juan Santana</i>
0399	MARIA DE JS. UREÑA	SUBVENCION	032-0020132-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°45010	<i>Juan Santana</i>
0401	MARIA E. CESPEDES CESPEDES	SUBVENCION	032-0003770-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45011	<i>Juan Santana</i>
0643	MARIA ESPERANZA MONEGRO	MADRE POBRE	051-0015144-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45073	<i>Juan Santana</i>
0407	MARIA MERCEDES ESPALLAT	MADRE POBRE	032-0017281-9	599.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45012	<i>Juan Santana</i>
0408	MARIA NUNILA PEÑA ARIAS	MADRE POBRE	032-0000871-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45013	<i>Juan Santana</i>
0409	MARIA QUITERIA POLANCO	MADRE POBRE	032-0015527-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45014	<i>Juan Santana</i>
0767	MARIA RAMONA CAPELLAN	SUBVENCION	032-0016543-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45100	<i>Juan Santana</i>
0705	MARIA YOCELIN ALT. COLON	SUBVENCION	031-0213876-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°45085	<i>Juan Santana</i>
0411	MARIANO SANTANA ESTRELLA	SUBVENCION	032-0015992-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45015	<i>Juan Santana</i>
0412	MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ	SUBVENCION	031-0046386-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45016	<i>Juan Santana</i>
0414	MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ	SUBVENCION	032-0001309-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45017	<i>Juan Santana</i>
0415	MARINA ANTONIA PEÑA HENRIQUE	SUBVENCION	032-0001349-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45018	<i>Juan Santana</i>
0416	MARINA ERCILIA DE LA CRUZ	MADRE POBRE	032-0003033-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45019	<i>Juan Santana</i>
0868	MARISOL ALT. GARCIA PEREZ	SUBVENCION	032-0030292-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45109	<i>Juan Santana</i>
0423	MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	MADRE POBRE	032-0001854-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45020	<i>Juan Santana</i>
0431	MAXIMO ANTONIO UREÑA	AYUDA MEDICAMENT	054-0021518-1	400.00	0.00	0.00	400.00	CK-N°45021	<i>Juan Santana</i>
0435	MERCEDES DEL C. SANTANA FERN/	SUBVENCION	032-0016955-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°45022	<i>Juan Santana</i>
0436	MERCEDES ELDA POLANCO VASQ	NOVIDENTE	032-0025941-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45023	<i>Juan Santana</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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 6 de 8  
 N° Comprobante: 2018-001182  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0664	MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA	SUBVENCION	032-0002294-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45075	<i>Miguel Peña</i>
0443	MIGUEL LEPIDO SANTANA	SUBVENCION	032-0014769-6	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	Ck-N°45024	<i>Miguel Peña</i>
0444	MIGUELA ALI. MARTINEZ	MADRE POBRE	032-0015881-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45025	<i>Miguel Peña</i>
0837	MILAGROS BARRERA ROSA	SUBVENCION	032-0016523-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45105	<i>Miguel Peña</i>
0445	MILAGROS ROJAS	SUBVENCION	032-0008034-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45026	<i>Miguel Peña</i>
0724	MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ	SUBVENCION	032-0016458-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45092	<i>Miguel Peña</i>
0448	MIRNA MERCEDES POLANCO	SUBVENCION	031-0094533-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45027	<i>Miguel Peña</i>
0449	NANCY F. PEÑA ROSARIO	MADRE POBRE	032-0016808-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°45028	<i>Miguel Peña</i>
0458	NIEVE MARIA FERNANDEZ	MADRE SOLTERA	032-0033219-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45029	<i>Miguel Peña</i>
0460	NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ	SUBVENCION	032-0012782-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45030	<i>Miguel Peña</i>
0465	OLGA ALI. BAEZ	SUBVENCION	032-0011347-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45031	<i>Miguel Peña</i>
0763	OVIDIO ANTONIO BARRERA	SUBVENCION	032-0001137-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45099	<i>Miguel Peña</i>
0754	PEDRO CONFESOR TEJADA	SUBVENCION	402-2472526-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45098	<i>Miguel Peña</i>
0471	PEDRO ANT. CESPEDES VENTURA	SUBVENCION	054-0019270-3	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Ck-N°45032	<i>Miguel Peña</i>
0474	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMC	SUBVENCION	032-0015967-5	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°45033	<i>Miguel Peña</i>
0489	RAFAEL ANONIO LOPEZ	PADRE POBRE	031-0026715-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45034	<i>Miguel Peña</i>
0490	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ	SUBVENCION	032-0024292-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45035	<i>Miguel Peña</i>
0496	RAFAEL AUGUSTO POLANCO	SUBVENCION	032-0007937-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45036	<i>Miguel Peña</i>
0501	RAFAEL E. LEDESMA	PADRE POBRE	032-0021226-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45037	<i>Miguel Peña</i>
0505	RAFAEL OCTAVIO HILARIO	PADRE POBRE	032-0009762-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°45038	<i>Miguel Peña</i>
0509	RAFAELA MEDINA CANARIO	SUBVENCION	031-0195760-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°45039	<i>Miguel Peña</i>
0775	RAMON MENDEZ	SUBVENCION	032-0005749-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°45103	<i>Miguel Peña</i>
0692	RAMON ANTONIO LOPEZ PEÑA	SUBVENCION	032-0010438-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45083	<i>Miguel Peña</i>
0517	RAMON ANTONIO REINA	PADRE POBRE	032-0010663-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°45040	<i>Miguel Peña</i>
0528	RAMON EUGENIO LOPEZ	ENVEJECIENTE	031-0071363-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°45041	<i>Miguel Peña</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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 7  
 N° Comprobante: 2018-001182  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0532	RAMON LAZARO CRUZ PEÑA	DISCAPACITADO	032-0010901-9	960.00	0.00	0.00	960.00	CK-N°45042	<i>Rafael Cruz Peña</i>
0535	RAMON MARINO GONZALEZ	SUBVENCION	032-0012450-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45043	<i>Rafael Marino Gonzalez</i>
0540	RAMONA ARIAS ARIAS	MADRE SOLTERA	032-0015052-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45045	<i>Ramona Arias Arias</i>
0539	RAMONA ALT. PICHARDO	SUBVENCION	032-0003277-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°45044	<i>Ramona Alt. Pichardo</i>
0774	RAMONA DOLORES BENCOSME	SUBVENCION	032-0020209-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45102	<i>Ramona Dolores Bencosme</i>
0541	REGINA ANT. RODRIGUEZ HERNANI	SUBVENCION	0320015582-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45046	<i>Regina Ant. Rodriguez Hernani</i>
0542	REINA ARGENTINA RODRIGUEZ TAVENVEJICIENTE	SUBVENCION	032-0000988-8	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°45047	<i>Reina Argentina Rodriguez Tavenvejiciente</i>
0544	RICHARD RAFAEL VERAS	SUBVENCION	032-0010175-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45048	<i>Richard Rafael Veras</i>
0545	RIQUERME PEÑA VERAS	SUBVENCION	032-0022357-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45049	<i>Riquerme Peña Veras</i>
0555	ROSA EMILIA PAULINO INFANTE	MADRE SOLTERA	001-0036677-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45050	<i>Rosa Emilia Paulino Infante</i>
0556	ROSA HILDA ROSARIO PEREZ	MADRE POBRE	032-0016941-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45051	<i>Rosa Hilda Rosario Perez</i>
0680	ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA	SUBVENCION	032-0015465-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45081	<i>Rosario Altagracia Peña</i>
0560	ROSMERI DEL C. TAVAREZ	MADRE SOLTERA	031-0321268-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45052	<i>Rosmeri Del C. Tavaréz</i>
0573	SAONY MARIA BONILLA PEÑA	SUBVENCION	402-2154598-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45053	<i>Saony Maria Bonilla Peña</i>
0576	SEGUNDO ALBERTO TAVERAS	SUBVENCION	032-0010140-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45054	<i>Segundo Alberto Taveras</i>
0777	SILFREDO ACOSTA AMADIS	SUBVENCION	032-0014507-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45104	<i>Silfredo Acosta Amadis</i>
0578	SILVIA ANTONIA ARIAS	SUBVENCION	032-0001131-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45055	<i>Silvia Antonia Arias</i>
0580	SIMON ANTONIO CEPEDAS	AYUDA MEDICAMENT	054-0019267-9	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°45056	<i>Simon Antonio Cepedas</i>
0674	SIXTA CATALINA TOBIAS	ENVEJECIENTE	032-0008937-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45079	<i>Sixta Catalina Tobias</i>
0581	SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ	MADRE POBRE	032-0032227-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45057	<i>Sonia Alt. Santos Melendez</i>
0672	SUNILDA DE LOS SANTOS SANTAN	SUBVENCION	032-0002927-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45077	<i>Sunilda De Los Santos Santan</i>
0586	TEOFILO ANT. FERNANDEZ	PADRE POBRE	032-0015189-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45058	<i>Teofiló Ant. Fernandez</i>
0589	THELMA ROSARIO MONSANTO	OBREERA	032-0003240-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45059	<i>Thelma Rosario Monsanto</i>
0596	VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE	SUBVENCION	032-0000218-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45060	<i>Victor Manuel Lopez Aponte</i>
0725	VIRGINIA VICTORIA LOPEZ	SUBVENCION	032-0014893-4	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°45094	<i>Virginia Victoria Lopez</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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°:  
 N° Comprobante: 2018-0  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601 WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ	SUBVENCION	032-0024589-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°45061	<i>[Firma]</i>
0727 YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ	SUBVENCION	032-0010059-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45095	<i>[Firma]</i>
0612 YNOCENCIO ANTONIO CESPEDES	SUBVENCION	032-0018719-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°45062	<i>[Firma]</i>
0613 YNOCENCIO DE JS. REINA	PADRE POBRE	032-0010666-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45063	<i>[Firma]</i>
0620 YSABEL SANTANA DE LOPEZ	MADRE POBRE	032-0015631-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45065	<i>[Firma]</i>
0619 YSABEL ANT. CASTILLO SANTOS	MADRE POBRE	032-0001156-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°45064	<i>[Firma]</i>
0622 YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO LMADRE SOLTERA	MADRE SOLTERA	032-0017177-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°45066	<i>[Firma]</i>
0624 YUDELKA DEL C. PEÑA	MADRE SOLTERA	032-0029343-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45067	<i>[Firma]</i>
0627 ZULEIKA DEL C. QUEZADA RODRIGI SUBVENCION	SUBVENCION	032-0013731-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°45068	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>234,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,453.00</b>		

Total Empleados: 184

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



*[Firma]*  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría



*[Firma]*  
 Sindicatura



Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por Contraloría  
Auditor General

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

No. 045119

DIA	MES	AÑO
3	00	72 01 8

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TALLERES ALEXIS SRL RD\$ 70,569.63  
SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 63/100

RD\$

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈045119⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001186 Fecha 30/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TALLERES ALEXIS SRL - PAGO DE LA SUMA RD\$73,562.16 MENOS	01.00.0005-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparac	73,562.16
5% DE RETENCION SEGUN LEY 567'05 POR CONCEPTO DE	2.00.0005-2.3.9.8.01	Otros requisitos v accesorios menores	110.00
JUEGOS CAMISAS, PISTOLES, ANILLAS JUNTAS Y BOMBA DE		Menos (-): Total	-3,122.55
ACEITE PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL FICHA 25,			
DICHO CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LOS			
DESECHOS SOLIDOS			
<b>TOTAL</b>			<b>70,569.63</b>

**PAGADO**  
31 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

**TALLERES ALEXIS**  
**RECIBIDO**  
Por 031-034948-7  
Hora \_\_\_\_\_

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

TIPÓ COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 1021009211      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TALLERES ALEXIS SRL  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$73,692.18 MENOS 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557'05 POR CONCEPTO DE JUEGOS CAMISAS, PISTOLES, ANILLAS JUNTAS Y BOMBA DE ACEITE PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL FICHA 26, DICHO CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=73,692.18-11,241.18=62,451.00x5%=3,122.55 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.3.09.8.01	1.2	30	9995	102	0	3202	Otros repuestos v accesorios menores	110.00
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento v reparación	73,582.18

**REPUESTOS ALEXIS DESPACHADO**  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

**PAGADO**  
 31 JUL 2018  
 Tesorera Ayuntamiento de Tamboril  
 CR# 45119  
 Comp. 1186

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Contabilidad - Gestión 2016-2020  
 Tesorería - Gestión 2016-2020  
 Alcaldía - Gestión 2016-2020

Total General RD\$	73,692.18
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	3,122.55
<b>Total Retenciones</b>	3,122.55
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>70,569.63</b>

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 1021009211      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TALLERES ALEXIS SRL  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$73,692.18 MENOS 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557'05 POR CONCEPTO DE JUEGOS CAMISAS, PISTOLES, ANILLAS JUNTAS Y BOMBA DE ACEITE PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL FICHA 25, DICHO CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=73,692.18-11,241.18=62,451.00x5%=3,122.55 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.3.09.8.01	1.2	30	9995	102	0	3202	Otros repuestos v accesorios menores	110.00
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento v reparación	73,582.18

*Lex Eguar*  
*(X) 1031448-3*

**REPUESTOS ALEXIS DESPACHADO**  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

CRF 45 119  
CONF 11 26

*Maria Esther Díaz Cruz*  
 Cortador      Contralor Municipal

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

Total General RD\$	73,692.18
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	3,122.55
<b>Total Retenciones</b>	3,122.55
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>70,569.63</b>

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: 30/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001186

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TALLERES ALEXIS SRL

Por Valor de RD\$ 70,569.63

SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 63/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$73,692.18 MENOS 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557\*05 POR CONCEPTO DE JUEGOS CAMIISAS, PISTOLES, ANILLAS JUNTAS Y BOMBA DE ACEITE PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL FICHA 25, DICHO CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mania Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Mania Esther Díaz

Firma

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Arly Lino GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

mdíaz





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TAMBORIL

*Solicitud mantenimiento y reparación de vehículo de motor  
y maquinarias.*

Solicitud No \_\_\_\_\_

FECHA: 25/7/2018

Señor: Jose Luis Quezada (Transportación del ayuntamiento)

Solicito de usted  - Mantenimiento o  -Reparación

Del vehículo marca Hyundai Placa No. \_\_\_\_\_

Color: azul Chofer: \_\_\_\_\_

Ficha no: \_\_\_\_\_ Departamento Pertenece: Carro y Turpeja

Maquinaria \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Color \_\_\_\_\_

**Mantenimiento**

- Aceite del motor
- Líquido de frenos
- Grasa de transmisión
- Filtro de aceite del motor
- Lavado
- Lavado y engrase general
- Aceite bomba hidráulica
- Filtro de aire de combustión del motor
- Grasa diferencial
- Gas del aire acondicionado
- Otros \_\_\_\_\_

**Partes a reparar:**

Nombre Mecánico Solicitante Medio Capellán Firma \_\_\_\_\_

Autorizado por: José Amador (Alcalde) Firma \_\_\_\_\_

OBSERVACIÓN:





# Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Fecha: 25-07-18

## SOLICITUD PIEZAS PARA REPARACION Y MATENIMIENTO DE VEHICULOS

De: Jose Luis Quintero  
Encargado de Transportación

A: Anyolino Germosén  
Alcalde Municipal

Vía: Víctor Veras  
Enc. De Compras

Jose Any



Antes que todo quiero saludarle, la presente es para requerir de usted la compra de las piezas necesaria para la reparación o el mantenimiento del vehiculo:

Marca: Huayu Placa no: \_\_\_\_\_ Ficha: 25

Color: azul Chofer en cargado: \_\_\_\_\_

Departamento Pertenece: aseo y limpieza

Cantidad	Piezas a Comprar o Reparar	Referencia
	juego de Comiso HHS17 FIF	
	juego pilones + HHS17 ALFIN	
	Juego de juntas HH	
	Juego de orillos	
	Bomba de aceite	

Jose Luis Q.  
Encargado de Transportación





# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

**ORDEN DE COMPRA** 086466

Fecha: 30/7/2016

Señor: Repuestas alexis

Dirección: \_\_\_\_\_

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos	
1	un Juego de Camisa 44-51	15489.56
1	un Juego de Pantalón	23569.22
1	un Juego de Anillo	8008.66
1	un Juego de Sábana	14911.85
1	una Bomba de aceite	11.652.00

Dado Para ser utilizado  
 En el camion compactado  
 En el busa azul Filha 25  
 de aseo y Limpieza  
 que está en Reparación  
 Encargado de estos fines  
 Melanillo *[Signature]*



TOTAL RD\$ 73697.84

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

ORDENADO POR

VENDIDO POR

# Talleres de Reconstrucción de Motores

Alexis, S. R. L.

RNC: 1-02-00921-1

Av. 27 de Febrero No. 46, Santiago, Rep. Dóm. • Tels.: 809-575-1950 / 1784

Fax: 809-576-9284 • E-mail: talleres\_alexis@yahoo.com



TOYOTA • HONDA • DAIHATSU • ISUZU  
 • CHEVROLET • MAZDA • NISSAN •  
 MITSUBISHI • MACK • PERKINS •  
 INTERNACIONAL



## REPUESTOS VENTA AL CONTADO

CÓDIGO : FACTURA GUBERNAMENTAL NCF->B1500000016 VALIDO HASTA: 31/12/2019  
 CLIENTE : 402002232  
 TELÉFONO : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI  
 DIRECCIÓN :  
 CONDICIÓN :  
 FACTURA: 0022989  
 FECHA: 31/07/2018  
 ZONA: 01 AT  
 ORDEN:  
 VENCIMIENTO:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
8-97228-302-0-STD-ARCO	1	JUEGO CAMISAS 4HJ1 + F/F	13,127.00	13,127.00
	1	JUEGO PISTONES 4HJ1 + ALFIN	19,974.00	19,974.00
	1	JUEGO ANILLAS 4HJ1-TC STD	6,787.00	6,787.00
	1	JUEGO JUNTAS 4HJ1 +	12,688.00	12,688.00
	1	BOMBA ACEITE 4HJ1-TC	9,875.00	9,875.00
			Sub-Total:	62,451.00
			- 4.24% Desc:	2,646.23
			+ 18.00% Itbis:	10,764.86
			<b>TOTAL</b>	<b>70,569.63</b>

**REPUESTOS ALEXIS  
DESPACHADO**  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

TALLERES DE RECONSTRUCCION  
DE MOTORES ALEXIS, S.R.L.  
 31 JUL 2018  
*[Signature]*

**PAGADO**  
 31 JUL 2018  
 Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

FACTURADO \_\_\_\_\_ DESPACHADO \_\_\_\_\_ RECIBIDO *[Signature]*  
 ORIGINAL: CLIENTE; COPIAS: AZUL: CAJA; ROSADO: DESPACHO

Formulario No. 332 Ref  
Aprobado por Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
**CTA. SERVICIOS MUNICIPALES**  
RNC: 402-002132  
DO16BRRL00000000001204000279

No. **044834**  
DIA MES AÑO  
1 0 0 7 2 0 1 8

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUNIOR ARTE O JUNIOR RODRIGUEZ** RD\$ **2,375.00**

**DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈044834⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001087 Fecha 09/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR ARTE O JUNIOR RODRIGUEZ - PAGO DE LA SUMA RD\$2500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-07, POR CONCEPTOS DE CONFECCION Y PINTURA DE BANDERAS MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO	01.00.0003-23.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2.500.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5%	-125.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,375.00</b>

**PAGADO**  
12 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

032-0026696-7

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00286987 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUNIOR ARTE O JUNIOR RODRIGUEZ   
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$2500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-07, POR CONCEPTOS DE CONFECCION Y PINTURA DE BANDERAS MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=2,500.00x5%=125.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.09.9.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Productos v Utiles Varios n.i.p	2.500.00

CK# 44834  
comp. 1087

**PAGADO**  
12 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

  
 Presidente Concejo Municipal  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 (Sólo debe tener validez en el caso de extrapresupuestaria)

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.500.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	125.00
<b>Total Retenciones</b>	125.00

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  
 mdiaz

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.375.00

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00266987 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JUNIOR ARTE O JUNIOR RODRIGUEZ \_\_\_\_\_

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$2500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-07, POR CONCEPTOS DE CONFECCION Y PINTURA DE BANDERAS MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=2,500.00x5%=125.00.]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.09.9.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Productos v Utiles Varios n.i.p	2.500.00

*[Handwritten signature]*  
032-00266987

CHK 44834  
comp. 1087

*[Handwritten signature]*  
Cortador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmarse si es partida extra presupuestaria)

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

Total General RD\$	2.500.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	125.00
<b>Total Retenciones</b>	125.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2.375.00</b>



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 09/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001087

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUNIOR ARTE O JUNIOR RODRIGUEZ

Por Valor de RD\$ 2,375.00

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$2500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-07, POR CONCEPTOS DE CONFECCION Y PINTURA DE BANDERAS MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cisneros  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel Cisneros  
Firma

Autorizado por

Anyolino GERMANSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma

mdiaz

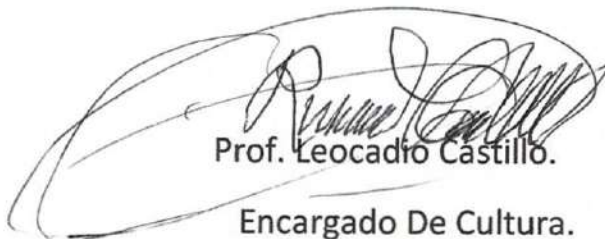


05/06/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de la confección de una bandera municipal, para ser utilizada en el cabildo y actividades culturales.



Prof. Leocadio Castillo.  
Encargado De Cultura.





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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 702-002232  
DO16BRRD0000000001204000279

No. 044835

DIA	MES	AÑO
1	0	7
0	7	2
0	1	8

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL CAPELLAN HILARIO RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈044835⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001090 Fecha 10/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL CAPELLAN HILARIO - PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BARRIGA PARA SER UTILIZADA POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA, PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIOS PUNTOS DEL MISMO. <i>Jose Miguel Capellan 0320035185-0</i>	2.00.0003-2.3.9.1.01	Material para limpieza	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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0035185-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: JOSE MIGUEL CAPELLAN HILARIO *Jose Miguel*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BARRIGA PARA SER UTILIZADA POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA, PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIOS PUNTOS DEL MISMO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.3.09.1.01	1.2	30	9995	102	0	3202	Material para limpieza	4,000.00

**PAGADO**  
11 JUL 2019  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK#44835  
comp. 1090

*Yanira Restrepo de Cruz*  
  
  
  


Total General RD\$	4,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 10/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0035185-0      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE MIGUEL CAPELLAN HILARIO *Jose Miguel*

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BARRIGA PARA SER UTILIZADA POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA, PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIOS PUNTOS DEL MISMO.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.3.09.1.01	1.2	30	9996	102	0	3202	Material para limpieza	4,000.00

*Jose Miguel Capellan Hilario  
032-0035185-0*

*CR#44935  
comp. 1090*

Total General RD\$ 4,000.00

*Yanira Esther de Cruz Aca*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,000.00

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  
Vasquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001090

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE MIGUEL CAPELLAN HILARIO

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR CONCEPTO DE COMPRAS DE BARRIGA PARA SER UTILIZADA POR EL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA, PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIOS PUNTOS DEL MISMO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Diaz*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*Anyolina CERROSEN*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Cautista*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Diaz*

Firma

*Anyolina Cerrosen*

Firma

*[Signature]*

Firma



yvasquez





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de junio del 1900  
Gestión 2010-2016  
RNC: 402-00223-2

12/06/18

**A: Lic. Anyolino Germosén**  
Alcalde del Municipio de Tamboril

**De: Juan A. Santana**  
Enc. Plan. Y Des.  
Coord. DL

**Asunto:** Solicitud de Tanques para Puntos Limpios.

Reciba un cordial y afectuoso saludo y al propio tiempo le presento lo siguiente.

Por medio de la presente, le solicitamos la compra de 10 Barricas, para la construcción de los Puntos limpios que serán instalados en los Centros Educativos.

Sin otro particular por el momento, se despide:

Juan A. Santana  
Enc. Plan. Y Des.  
Coord. DL







# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

087120

Fecha: 10/7/2018

IDEN DE COMPRA

Señor: José Miguel Capellan Huelva

Dirección: \_\_\_\_\_  
Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
	<u>4000.00</u>
	<u>Todo para ser utilizado</u>
	<u>en favor de la</u>
	<u>Comunidad de vecinos</u>
	<u>del barrio de San</u>
	<u>Agustín por parte</u>
	<u>de la Junta Municipal</u>

**PAGADO**  
11 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

TOTAL RD\$

4000.00



Nota: Para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.  
ORDENADO POR \_\_\_\_\_  
VENIDIDO POR \_\_\_\_\_

# FACTURA

José Miguel Capellan Huelva  
VENDIDO A: Ayuntamiento de Tamboril

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>7</u>	<u>2018</u>

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
CONDICIONES: Tamboril

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>10</u>	<u>Barriles</u>		<u>4000</u>

**PAGADO**  
11 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

TOTAL RD\$

4000.00

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR Samuel Puran

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  
DOI6BRRD0000000001204000279

No. 044836

DIA	MES	AÑO
1	10	72018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR TOMAS JIMENEZ MENDOZA RD\$

5,358.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100


PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044836⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001085 Fecha 09/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR TOMAS JIMENEZ MENDOZA - PAGO DE LA SUMA RD\$ 5,640.00 MENOS EL 5% DE RETENCIÓN SEGUN LEY 557-5, POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL (CASITA DE CRISTAL) Y LA OFICINA DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN.	01.00.0009-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	5,640.00
		Menos (-): Total ISR. Retencion del 5% para oro	-282.00
			5,358.00
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.

*Junior T Jimenez*  
032-0037574-3

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0037574-3      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUNIOR TOMAS JIMENEZ MENDOZA *Junior Jimenez*  
 DIRECCION Tamboril      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 5,640.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-5, POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL (CASITA DE CRISTAL) Y LA OFICINA DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN.  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=5,640.00x5%=282.00 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	5.640.00

**PAGADO**  
 12 JUL 2018  
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

CK# 44836  
 comp. 1085

*[Firmas y sellos oficiales]*  
 Presidente del Consejo Municipal  
 Contabilidad  
 Síndicatura  
 Tesorería  
 Alcaldía

Total General RD\$	5.640.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	282.00
Total Retenciones	282.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>5.358.00</b>

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  
 WASQUEZ

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas. Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0037574-3 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUNIOR TOMAS JIMENEZ MENDOZA *Junior T. Jimenez*  
 DIRECCION Tamboril TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 5,640.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-5, POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL (CASITA DE CRISTAL) Y LA OFICINA DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN.  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=5,640.00x5%=282.00 ]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	5,640.00

*Junior T. Jimenez*  
032-0037574-3

CR# 44836  
comp. 1085

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

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

Total General RD\$	5,640.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	282.00
Total Retenciones	282.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>5,358.00</b>

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  
 Wasquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001085

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUNIOR TOMAS JIMENEZ MENDOZA

Por Valor de RD\$ 5,358.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 5,640.00 MENOS EL 5% DE RETENCCION SEGUN LEY 557-5, POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL (CASITA DE CRISTAL) Y LA OFICINA DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Miguel Angel Diaz  
Nombre

ANYOLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma

yvasquez





# Factura

Día	Mes	Año
09	07	18

Nombre: Ayuntamiento de Tamboril

Dirección: Calle Real # 122 Tamboril

Teléfono:

Condiciones: crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL.
7	Piedra tuberia 1/2	70	490
7	Piedra tuberia 1/4	50	350
1	Armadura 1/2 X 1/4	150	150
1	cento decorativa	200	200
2	Varillas Plata	100	200
4	libras Refregante 1/2	250	1000
1	mano de obra	1800	1800
TOTAL RDS			4190

**PAGADO**  
12 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

Juanita Simoes  
Despachado por

*[Signature]*  
Recibido por

032-0037574-3



# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO <sup>12136</sup>

Fecha: 09/07/18

Señor: Juan Simón Jimenez

Dirección: \_\_\_\_\_

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
2	Las Reparaciones de auto adaptada
1	Adaptación en los gines de la Parita de Crustal y la oficina del Alcalde y del Sersasen



TOTAL RD\$ 5,640.00

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

[Signature]  
ENC. DE COMPRAS

[Signature]  
RECIBIDO POR





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2


Tamboril, 11 de mayo del 2018.

**A :** Lic. Clara Martínez.

**De :** Departamento de Registro Civil.

Respetuosamente nos dirigimos a usted expresándole nuestros saludos, al tiempo que le solicitamos la reparación del aire acondicionado de nuestra oficina, el cual lleva varias semanas sin funcionamiento.

Agradeciendo de antemano su atención se despide,

  
**Licda. Yesenia Pichardo**  
**Enc. del Departamento de Registro Civil**



30/06/2018

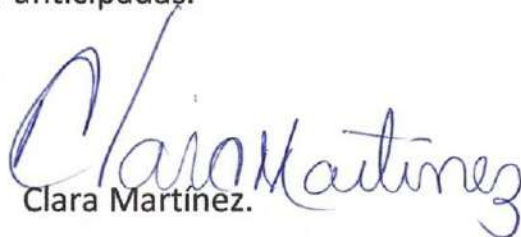
Al señor alcalde: Anyolino Germosen.

Vía: Víctor Veras.

Encargado del dept. de compras.

Por medio de la presente, quiero hacerle formal solicitud de la reparación del aire acondicionado, de la oficina del señor alcalde, Anyolino Germosen, el cual está presentando fallas técnicas.

Dada las gracias por anticipadas.

  
Clara Martínez.

Secretaria.



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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-00232  
DO16BRAD00000000001204000279

No. 044837

DIA	MES	AÑO
1	2	0
7	2	0
1	8	

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

DOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

SECURITY GATE-Plus

FIRMA(S)

⑈044837⑈ 21411272713101204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001097 Fecha 12/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO - APORTE DE RD\$2000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.  <i>Daniel Brito</i> <i>032 0001980-4</i>	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	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.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200019804 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: IGL GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO *[Signature]*

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

CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2.000.00

**PAGADO**  
17 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CR # 44837  
Comp. 1097

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

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

Total General RD\$	2.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.000.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200019804 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: IGL GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO *[Signature]*

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2.000.00

ck # 44837  
comp. 1097

*[Signature]*  
Cortador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	2.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 12/07/2018

N° Comprobante: 2018-001097

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGL GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO

Por Valor de RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Anyolino BERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

mdiaz





# Ministerio Cristiano Gracia y Poder Inc.

IGLESIA DE TAMBORIL  
Los Polanco Teleférico  
Tel. 809

Señor  
**ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**  
**LIC. ANGOLINO GERMOSEN**  
Santiago

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

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

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

Que Dios le Bendiga.

  
**PASTOR: DANIEL BRITO**  
Cel. 809- 779-2495



# Recibo

No. \_\_\_\_\_

RECIBÍ DE: Ayuntamiento Tamboré FECHA: 80 de 7 20 18

A SUMA DE: 2000 mil peso

POR CONCEPTO: Aporte Corresponsable PESOS RD\$ 2000

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. 44837

BANCO BAN RESERVAS





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. 044838

DIA	MES	AÑO
16	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO CESPEDES

RD\$

3,555.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈044838⑈ 21411272713⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001098 Fecha 12/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO CESPEDES - REPOSICION POR LA SUMA RD\$3,555.000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA Y UNA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	01.00.0003-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparac	3,555.00
<b>TOTAL</b>			3,555.00

*Francisco Cespedes*  
032-0026120-8

**PAGADO**  
16 JUL 2018  
Tesorería Municipal

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  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200261208 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO FRANCISCO CESPEDES  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3.555.000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA Y UNA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	3.555.00

*[Handwritten Signature]*  
032-0026120-8

**PAGADO**  
16 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento

CK #44838  
Comp. 1098



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

Total General RD\$	3.555.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.555.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: 0-General Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratos; 4-Presupuesto  
m Díaz

Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2018-001098  
FECHA 12/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200261208 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO FRANCISCO CESPEDES  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3,555.000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA Y UNA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.2.07.1.02	1.2	30	9995	102	0	1101	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	3.555.00

*032-0026120-1*

*032-0026120-8*

CR 444338  
Comp. 1098

*Maria Esther [Signature]*  
Cortador  
Contralor Municipal  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	3.555.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.555.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Grupos expediente: 1-Contabilidad; 2-tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 12/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001098

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FRANCISCO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,555.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA RD\$3,555.000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA Y UNA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cruz  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel Cruz  
Firma

Autorizado por

ANOLINO GERMOSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma





# Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900  
Gestión 2016-2020

## SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES: FRANCISCO CESPEDES

CEDULA: 032-0026120-8

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO
VIARIOS	MANT IMPRESORA Y COMPUTADORA	RD\$ 3,555.00
	total	RD\$ 3,555.00

ELABORADO POR

*María Estrella Díaz*

REVISADO POR

*Miguel Ángel*

AUTORIZADO POR



Tamboril, 10 de julio del 2018

A: LICDO. ANYOLINO GERMOSEN  
Alcalde Municipal de Tamboril.

VIA: IRIS CESPEDES  
Enc. De Cuentas por Pagar  
de la Alcaldía de Tamboril.

ASUNTO: solicitud de reposición por pago de factura de la alcaldía de Tamboril.

Honorable alcalde:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo de mi parte usted y su familia, además le expresé que el motivo de estas líneas es para hacerle formal solicitud de la reposición de 3,555.00 (tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos) por la factura pagada por con mi tarjeta de crédito por servicios técnicos de dos impresoras y una computadora al servicio del departamento de contabilidad. Este pago fue realizado en la tienda de cecomsa de la estrella sadhalla.

Gracias le doy por su atención y me despido sin otra particular.

Muy cordialmente,

  
Licdo. Francisco Antonio Céspedes Vega  
Ced. 032-0026120-8





cecomsa:  **DESPACHADO 03**  
Firma \_\_\_\_\_  
Fecha 10/1/18

cecomsa:  **DESPACHADO 03**  
Firma \_\_\_\_\_  
Fecha 10/1/18

**PAGADO**  
15 JUL 2018  
Tas. Oficina A. S. T.

FORMULARIO





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: 402-002932  
DO16BRD0000000001204000279

No. 044839

DIA	MES	AÑO
1	2	0
2	0	1
7	2	0
2	0	1
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: D'CECI REPOST, O SARY DIAZ RD\$

1,615.00

UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈044839⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001096 Fecha 12/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
D'CECI REPOST, O SARY DIAZ - PAGO DE LA SUMA RD\$1700.00	01.00.0003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1.700.00
MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BISOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE CLARA MARTINEZ		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-85.00
<b>TOTAL</b>			<b>1.615.00</b>

*Sary Solamny Diaz*  
032-0040712-4

**PAGADO**  
17 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica:               Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0040712-4      Orden Compra           
 BENEFICIARIO/D'CECI REPOST. O SARY DIAZ Sary Selanny Diaz  
 DIRECCION CALLE 27 DE FEBRERO      TELEFONO           
 CTA. BANCARIA 1204000279      Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$1700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTO DE BISOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE CLARA MARTINEZ  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=1,700.00x5%=85.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	1,700.00

CR# 44839  
 COMP-1096

**PAGADO**  
**17 JUL 2018**  
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



*[Handwritten signature]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	1,700.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	85.00
<b>Total Retenciones</b>	85.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>1,615.00</b>

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0040712-4      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO D'CECI REPOST. O SARY DIAZ Sary Selanny Diaz  
 DIRECCION CALLE 27 DE FEBRERO      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$1700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BISOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE CLARA MARTINEZ  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=1,700.00x5%=85.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	1,700.00

*CK# 44831  
 Comp. 1096*

Maria Esther Diaz Cruz      [Signature]  
 Contador      Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal      [Signature]  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)      Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	1,700.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	85.00
<b>Total Retenciones</b>	<b>85.00</b>
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>1,615.00</b>

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: 12/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001096

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

D'CECI REPOST. O SARY DIAZ

Por Valor de RD\$ 1,615.00

UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$1700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE BISOCHO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE CLARA MARTINEZ

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Miguel Angel Diaz  
Nombre

Arystino GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Miguel Angel Diaz  
Firma

[Firma]  
Firma

mdiaz





# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

Fecha:

11/7/2018

ORDEN DE COMPRA 087124

Señor:

D. Ceci Reposteria

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
1/2	libros y material, viscosas 1700.00
	Para la Subsección de
	Contabilidad de la Secretaría
	del Alcaldé Señor. Clara
	Montany a Societat del
	Senyors alcaldes empolmats
	Junio 2018
	<b>PAGADO</b>
	17 JUL 2018
	TOTAL RDS: 1700.00

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

ORDENADO POR

*[Signature]*

VENDIDO POR



## D'CECI REPOSTERIA

Donde la Calidad se Impone

Bodas, Cumpleaños, Bocabllos, Buffets

C/ 27 de Febrero No. 125, Tamboril

Tel.: (809) 570-9593 • Cel.: (809) 498-8943

VENDIDO A: Ayuntamiento de Tamboril

20/7/ DEL 20 18

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIDAD	VALOR
1/2	de viscosas		1700
	<b>PAGADO</b>		
	17 JUL 2018		
	TOTAL RDS: 1700		

Tesorería Ayuntamiento

DESPECHADO POR

RECIBIDO POR

*[Signature]*

18 de junio 2018


Señor  
Lic. Anyolino Germosén  
Alcalde Municipal Ayuntamiento de Tamboril  
Sus manos

Vía:  
Víctor Veras

Distinguido señor:

Después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle un biscocho, para ser utilizado en la celebración del cumpleaños de nuestra compañera Clara Martínez a celebrarse el día 20 de junio en nuestra alcaldía.

Dándole las gracias por su generosidad, se despide de usted;

  
YOKASTY VASQUEZ  
ENC. DE NOMINA  
032-0023161-5





# Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

## CONTROL DE ACTIVIDADES

SOLICITUD DE \_\_\_\_\_ DESAYUNO \_\_\_\_\_ ALMUERZO \* \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

No \_\_\_\_\_

Fecha 20/06/2018

Favor despachar varios servicios para la siguiente actividad a efectuarse en oficina secretaria del alcalde.

### Actividades

\_\_\_ Asamblea

\_\_\_ Taller de capacitación

\_\_\_ Preparación de Informe

\_\_\_ Otras (especificar) Cumplimientos secretaria del alcalde

En horario de 12:00 P.M. hasta 2:00 P.M. Clara Martinez

### Nombre del personal o anexo listado

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 <u>Clara Martinez</u>     | 11 <u>Luis Cespedes</u>       |
| 2 <u>Jose Luis Ouezada</u>  | 12 <u>Yokasty Vasquez</u>     |
| 3 <u>Jesenia richardo</u>   | 13 <u>Soley Valbuena</u>      |
| 4 <u>Jesenia Valdez</u>     | 14 <u>Miguel Lid</u>          |
| 5 <u>Thuris Martinez</u>    | 15 <u>Victor Veras</u>        |
| 6 <u>Maria Esther Diaz</u>  | 16 <u>Claudia Veras</u>       |
| 7 <u>Rosa Candaballo</u>    | 17 <u>Larman Nelia Rosain</u> |
| 8 <u>Jasser Potemio</u>     | 18 <u>July Lago</u>           |
| 9 <u>Francisco Cespedes</u> | 19 <u>Yonathan Valentin</u>   |
| 10 <u>Alberto Llanos</u>    | 20 <u>Alberto Llanos</u>      |

Yokasty Vasquez  
Solicitado por

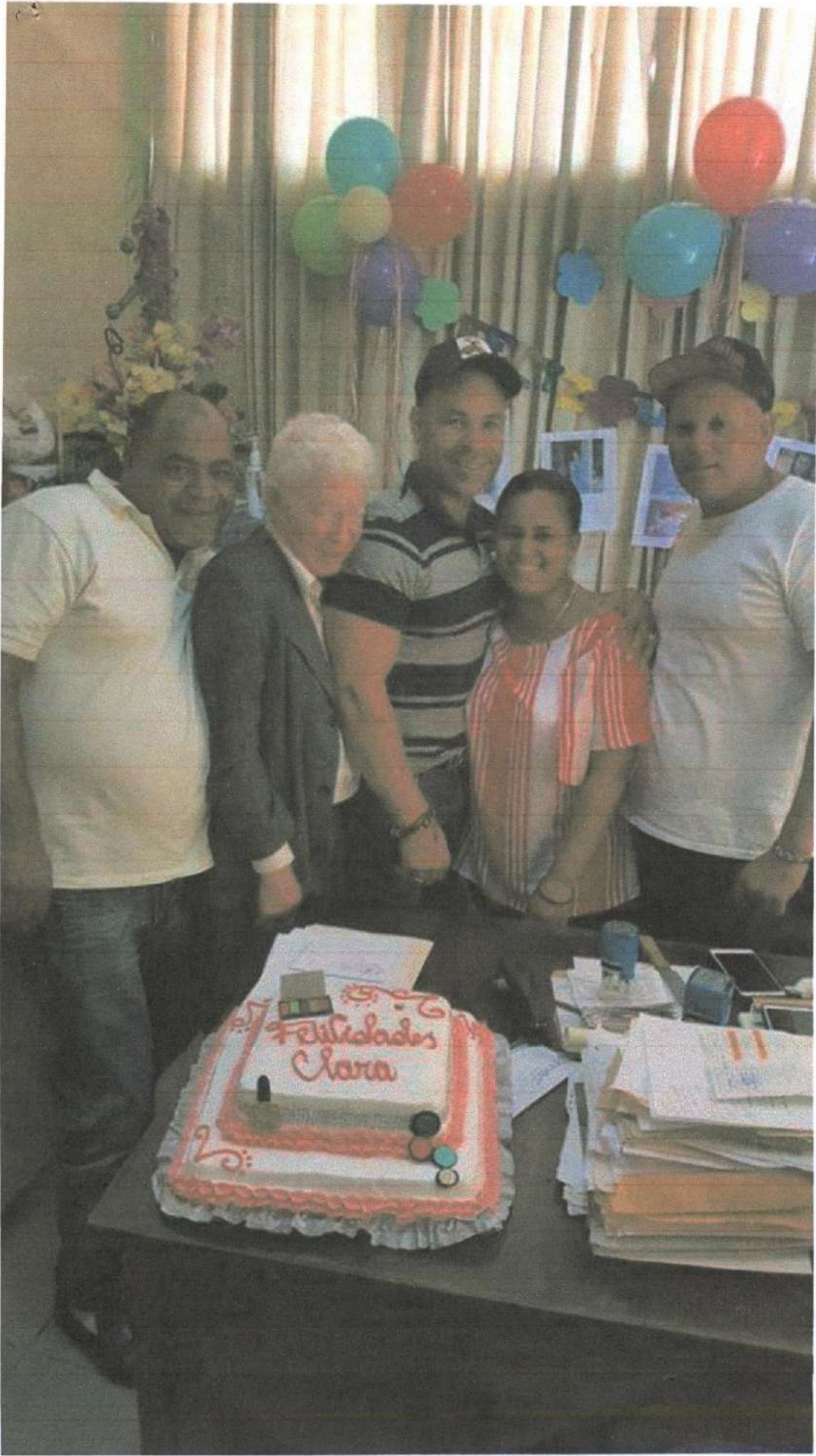


Autorizado por \_\_\_\_\_



**PAGADO**  
17 JUL 2018  
tesoro Junta de Familiares





**PAGADO**  
17 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tumbes

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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 4024002232  
DO16ERRD00000000001204000279

No. 044840

DIA	MES	AÑO
16	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLAN 1 O RICHARD HENRY LOPEZ

RD\$

20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈044840⑈ 21411272713⑈01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001110 Fecha 16/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLAN 1 O RICHARD HENRY LOPEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$20,000 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAZUMAL 2018 ESTO ES UNA DONACION DE NUESTRA INSTITUCION AL COMITE ORGANIZADOR DE DICHAS FIESTAS.	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	20,000.00
			
<p><b>RICHARD HENRY LOPEZ</b> 032-0031291-5</p>			20,000.00
<b>TOTAL</b>			

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       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200242415      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLAN 1 O RICHARD HENRY LOPEZ *[Signature]*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$20,000 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAZUMAL 2018 ESTO ES UNA DONACION DE NUESTRA INSTITUCION AL COMITE ORGANIZADOR DE DICHAS FIESTAS.

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	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	20.000.00

**PAGADO**  
17 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 44840  
comp. 1110

Total General RD\$ 20.000.00

*[Signature]*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

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

*[Signature]*  
Tesorero  
Alcalde  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.000.00

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

Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001110

FECHA 18/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200312415 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CLAN 1 O RICHARD HENRY LOPEZ *[Signature]*

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$20,000 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAZUMAL 2018 ESTO ES UNA DONACION DE NUESTRA INSTITUCION AL COMITE ORGANIZADOR DE DICHAS FIESTAS.

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	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	20.000.00

RICHARD HENRY LOPEZ  
032.00312415

CK# 44840  
comp. 1110

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	20.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.000.00

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  
 Volante

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 16/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001110

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLAN 1 O RICHARD HENRY LOPEZ

Por Valor de RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$20,000 POR PRESENTACION ARTISITICA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE GUAZUMAL 2018 ESTO ES UNA DONACION DE NUESTRA INSTITUCION AL COMITE ORGANIZADOR DE DICHAS FIESTAS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Revisado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

*Maria Esther Diaz*  
*Contadora*

*Miguel Angel Diaz*  
*Contador*

*Ayolino GERMOSEN*  
*ALCALDE MUNICIPAL*

*Maria Esther Diaz*

*Miguel Angel Diaz*

*Ayolino GERMOSEN*

ypolanco





## Comité Fiestas Patronales Nuestra Señora del Carmen (Guazumal, Tamboril)

Del 8 al 16 de julio de 2018

Tamboril, Santiago. R. D.  
06 de julio de 2018.

Señores:  
Ayuntamiento de Tamboril  
Alcalde Anyolino Germosén

Distinguidos Señores:

Sirva la presente para extenderle nuestro cordial saludo, al tiempo de solicitar su patrocinio para las fiestas patronales de nuestra comunidad.

Tradicionalmente su prestigiosa institución hace significativos aportes para el buen desempeño de las actividades sociales y culturales de nuestro municipio de tamboril.

Le solicitamos el patrocinio oficial de nuestras patronales, en esta ocasión le solicitamos lo siguiente:

- Un artista para el cierre de nuestras fiestas patronales

Su aporte será de mucha importancia para la realización de las fiestas en honor a nuestra Santa Patrón.

Esperando su respuesta positiva, le reiteramos nuestro saludo y agradecimiento.

Atentamente;

*Juan Estrella*  
Juan estrella  
Presidente






# Richard J y el Clan 1

## Factura

CLIENTE: Ayuntamiento de Tamboril

CANTIDAD	DETALLE	COSTO RD\$
1	PRESENTACION ARTISITICA FIESTAS PATRONALES GUAZUMAL 2018	RD\$20,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>RD\$20,000.00</b>

  
RICHARD HENRY LOPEZ





# Recibo

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 16 de 7 del 2018

Recibi de: AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

La suma de: VEINTA MIL PESOS RD\$ 20.000

Por concepto: De ACTIVIDAD MUSICAL



EFFECTIVO:  CHEQUE:

CHEQUE No.: 44340

BANCO: ~~44340~~ BAN RESERVAS

*[Signature]*  
RECIBIDO POR  
402-2



Formulario No. 432 Rev. 2012  
Aprobado por Contraloría  
Auditor General

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 402-002232  
ID016BRRD0000000001204000279

No. 044841  
DIA MES AÑO  
19 07 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KELBIN MANUEL VASQUEZ RD\$ 7.505.00

SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*

FIRMA(S)

044841 21411272713001204000279 18

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1003 Fondo 1000 Comprobante No. 2018-001112 Fecha 17/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KELBIN MANUEL VASQUEZ - PAGO DE LA SUMA RD\$7,500.00	01.00.0003-2.2.2.01	Otros servicios técnicos profesionales	7,000.00
MENOS EL 5% DE RETENCIONES SEGUN Ley 367-16, POR:	01.00.0003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,000.00
CONCIERTO DE CALONES DE PRUIT PRUIT, Y DOS SERVICIOS DE SALADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA SINGURMACION DE EUGENIO MARIA DE HOSTOS		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	505.00
<i>MELDIN M. VASQUEZ</i>			7,505.00
<b>TOTAL</b>			



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 03200150587 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO KELBIN MANUEL VASQUEZ *NETRIN MANUEL VASQUEZ*

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

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$7,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONES SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE 7 GALONES DE FRUIT PRINT, Y DOS SERVICIOS DE CAMADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INAGURACION DE PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS  
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=7,900.00x5%=395.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	4,900.00
01.00.0003	2.2.03.7.06	1.2	30	9996	102	0	1101	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00

**PAGADO**  
19 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
da Tamboril  
CHK# 44341  
Comp. 1112

*Maná Esther*  
Cortador

Total General RD\$ 7,900.00

Retenciones  
Total ISR Retencion del 5% para 395.00

Total Retenciones 395.00

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

Contabilidad  
Gestión 2016-2020

Tesorería  
Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,505.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200150567 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO KELVIN MANUEL VASQUEZ *KELVIN M VASQUEZ*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$7,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONES SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE 7 GALONES DE FRUIT POINT, Y DOS SERVICIOS DE CAMADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INAGURACION DE PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=7,900.00x5%=395.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.3.01.1.01	1.2	30	9995	102	0	1101	Alimentos y bebidas para personas	4,900.00
01.00.0003	2.2.08.7.05	1.2	30	9996	102	0	1101	Otros servicios técnicos profesionales	3,000.00

*CKH 44341  
comp. 1112*

*Maria Esther Díaz*  
Contador  
*[Signature]*  
Contralor Municipal  
*[Signature]*  
Tesorero  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	7,900.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	395.00
<b>Total Retenciones</b>	395.00
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>7,505.00</b>

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  
 mediaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 17/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001112

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

KELBIN MANUEL VASQUEZ

Por Valor de RD\$ 7,505.00

SIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$7,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCIONES SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE 7 GALONES DE FRUIT PROINT, Y DOS SERVICIOS DE CAMADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INAGURACION DE PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Controlador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

Autorizado por

Angelino GERMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Angelino GERMASEN

Firma

mdiaz



03/07/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Vía: Víctor Veras.

Encargado del departamento de Compras

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de:

7 siete galones de jugos Fruit Puch

2 dos Servicios de camarería.

Hago tal solicitud para el evento del desvelo de la estatua al Ilustre Maestro, Eugenio María De Hostos.



Prof. Leocadio Castillo.  
Encargado De Cultura.





# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC. 40240223-2

## ORDEN DE DESPACHO 12435

Fecha: 06/07/18

Señor: Kelvin Vasquez

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.

Artículos

790000 Doble mil Navarros  
 1000000 Doble mil Navarros  
 3.000.000 Tres mil Pesos  
 4.000.000 Cuatro mil Pesos  
 7 Doble galones de Fruit  
 PUNCH

8000000 Doble para ser  
 subido al muelle



TOTAL RD\$ 7.900,00

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

ENC. DE COMPRAS

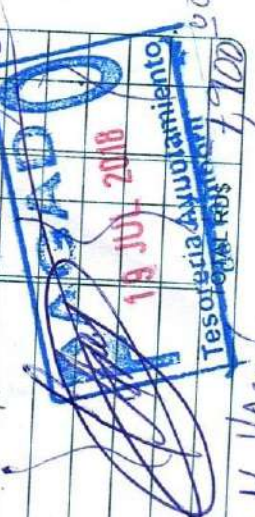
RECIBIDO POR

# FACTURA

DIA	MES	AÑO
6	7	18

Nombre: Ayuntamiento Tamboril  
 Dirección: C/ Tomas Aragones #14  
 Condición: crédito  
 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
7	galones de Fruit punch	7.00	4.900,00
2	Servicio de camaderia	1.500,00	3.000,00
			TOTAL RD\$ 7.900,00



Despachado por: Kelvin M. Vasquez

Recibido por:

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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TÁMBORIL  
CTA: SERVICIOS MUNICIPALES  
RNC: 40277232  
DC: BRRD0000000001204000279

No. 044842

DIA	MES	ANO
19	07	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE RD\$ 750.00

SETECIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

044842 2161127271380 204000279

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001157 Fecha 19/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE - PAGO COMPLETO DE LA SUMA RD\$500.00 MENOS EL 5% DE RETENCIÓN SEGUN LEY 557-05 POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE ELECTODOMESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EL DIA 15/07/2018 <i>Kely Rosario</i> <i>U02-2064474-0</i>	00.0001-2.4.1.2.01	Tesorero Ayuntamiento	750.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
21 AGO 2018  
Tesorero Ayuntamiento

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000124 RNC/CEDULA 102-82068-7 *Isely Rosario* Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE

DIRECCION CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-5806173

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO COMPLETIVO DE LA SUMA RD\$800.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOS MESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 25/05/2018

NOTA: ESTE ES UN COMPLETIVO DE 800.00 EL CHEQUE DEBIO SER PAGADO POR UN MONTO 106,880.00 Y POR ERROR SE HIZO DE 106,080.00, ESTE CHEQUE ES 044828 DEL DIA 28/06/2018.

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	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	760.01

**PAGADO**  
 21 AGO 2018  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
 CR# 44842  
 COMP. 1113



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



Alcalde

Total General RD\$ 760.01

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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



Form. N° \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001113

FECHA 18/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000124 RNC/CEDULA 102-62068-7 *Isely H. Rosario* Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE

DIRECCION CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-5806173

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO COMPLETIVO DE LA SUMA RD\$800.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOS MESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 25/05/2018

NOTA: ESTE ES UN COMPLETIVO DE 800.00 EL CHEQUE DEBIO SER PAGADO POR UN MONTO 106,880.00 Y POR ERROR SE HIZO DE 106,080.00, ESTE CHEQUE ES 044828 DEL DIA 29/06/2018.

Estructura Programática	Classificador 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	Avudas v donaciones programadas a hogares y personas	760.01

*CHK 44742  
COMP. 113*

*Mano Esther Rodríguez*  
Contador

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

Total General RD\$ 760.01

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 760.01

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluidos en el presupuesto.

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

Indiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 18/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001113

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE

Por Valor de RD\$ 760.01

SETECIENTOS SESENTA CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO COMPLETIVO DE LA SUMA RD\$800.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 25/05/2018

NOTA: ESTE ES UN COMPLETIVO DE 800.00 EL CHEQUE DEBIO SER PAGADO POR UN MONTO 106,880.00 Y POR ERROR SE HIZO DE 106,080.00, ESTE CHEQUE ES 044828 DEL DIA 29/06/2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

Amplim GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma

mdiaz



# El Puente Comercial SRL-Electro Muebles

Fecha : 06/06/2018  
 Hora : 5:17:08 pm

Calle Real #111 Tamboril  
 Santiago

Pag No. 0001  
 MACE/MEGAPRO

Tels. 8095806173, 8095805090 Fax 580-9531

FACTURAS AL COBRO DESDE 01/05/2018 HASTA 31/05/2018

CLIENTE : 18015\*\*\*\*\* Ayuntamiento Municipal De Tamboril  
 DIRECCION: Tamboril , Tamboril

VENDEDOR: AU Arismendy Ureña  
 ZONA:

NCF	FACTURA	FECHA	VENCE	IMPORTE	ITBIS	DESCUENTO	TOTAL	PAGADO	BALANCE
B0200002222	0001176898	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
B0200002228	0001176906	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
B1500000007	0001176907	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
B1500000008	0001177029	26/05/2018	25/06/2018	57,005.00	8,695.66	0.00	57,005.00	0.00	57,005.00
B1500000009	0001177101	27/05/2018	26/06/2018	27,395.00	4,178.89	0.00	27,395.00	0.00	27,395.00
B1500000010	0001177103	27/05/2018	26/06/2018	8,880.00	1,354.57	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
B0200002439	0001177134	28/05/2018	27/06/2018	3,600.00	549.16	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
B1500000011	0001177137	28/05/2018	27/06/2018	3,600.00	549.16	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
<b>TOTALES</b>				130,480.00	19,903.70	0.00	130,480.00	23,600.00	<b>106,880.00</b>

Clara Veras  
 AUTORIZADO POR

\_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR

Faltaron 800.00

**PAGADO**  
 21 AGO 2018  
 Tesorería Ayuntamiento  
 de Tamboril

El Puente Comercial SRL-Electro Muebles

PAGINA : 00001  
HORA : 2:53:22 pm  
RNC : 1-02-62068-7

Calle Real #111 Tamboril  
Santiago Tels. 809-580-6173, 8095805090 Fax 580-9531  
RECIBO DE INGRESO

DOCUMENTO No. : 1295399  
FECHA : 10/07/2018  
Provisional #:

Vendedor: AU Ariswendy Ureña

Hemos recibido de: (18015\*\*\*\*\*) Ayuntamiento Municipal De Tamboril

RNC del cliente : 402002232

La suma de.....: CIENTO SEIS MIL OCHENTA CON 00/100

Por concepto de...: Saldo a la (s) factura (s) 1176907, 1177029, 1177101, 1177137

Abono a la (s) factura (s) 1177103

\$ en efectivo	\$ en cheque	No. cheque	\$ tarjeta	\$ monto pendiente
106080.00	0.00		0.00	62675.00

Factura	Fecha	Vencimiento	Monto origen	Balance	Pagado
0001176907	26/05/2018	25/06/2018	10000.00	10000.00	10000.00
0001177029	26/05/2018	25/06/2018	57005.00	57005.00	57005.00
0001177101	27/05/2018	26/06/2018	27395.00	27395.00	27395.00
0001177103	27/05/2018	26/06/2018	8880.00	8880.00	8080.00
0001177137	28/05/2018	27/06/2018	3600.00	3600.00	3600.00

**PAGADO**  
21 AGO 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

Total recibido: \$ 106,080.00

RECIBIDO CONFORME

REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 CTA. SERVICIOS MUNICIPALES  
 RNC: 402-002232  
 DO16BFRD0000000001204000279

No. 044828  
 DIA MES AÑO  
 29 06 2018

PACIFICO CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE** RD\$ **101,591.18**  
 CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 18/100

**BanReservas**  
 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

044828 21411272713:01204000279 16

Por medio de la presente certificamos que a los pagos realizados en el año 2018, por Ayuntamiento Municipal de Tamboril, RNC No. 402002232, se le hicieron retenciones de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario No. 11-92 y sus modificaciones, al proveedor indicado a continuación:

**Suplidor:** EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE  
**RNC:** 102-62068-7

					Valores en RD\$
Fecha	Cheque N°	Total Bruto	Monto Aplica Retención	5%	Valor Neto
29/06/2018	44828	106,080.00	89,776.30	4,488.82	101,591.18
<b>Totales</b>		<b>106,080.00</b>	<b>89,776.30</b>	<b>4,488.82</b>	<b>101,591.18</b>

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Ayuntamiento Municipal de Tamboril en fecha 10/07/2018.



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

Clave Municipal No.90  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
CT: SERVICIOS MUNICIPALES  
C. 110.000.002.232  
DO16BRRD00D00000001204000279

No. 044828

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

PAGUÉSE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE RDS\$ 101,591.18

CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 18/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

044828 21411272713101204000279 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001070 Fecha 29/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE - PAGO DE LA SUMA RD\$106,680.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOMESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 26/06/2018	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares - Retencion del 5% para pro	106,680.00 - 4,586.62
<b>TOTAL</b>			101,591.18

**PAGADO**  
10 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

**PAGADO**  
10 JUL 2018  
TOTAL  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

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

**PAGADO**  
21 AGO 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

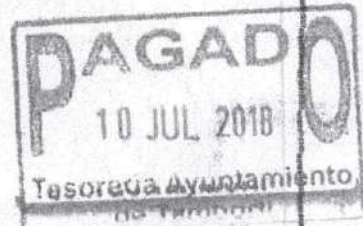
TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000124 RNC/CEDULA 102-82068-7 *Carvaldo* Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE *032-0032046-7*  
 DIRECCION CALLE REAL #111 TAMBORIL STGO. TELEFONO 809-5908173  
 CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

FAGO DE LA SUMA RD\$106,980.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 25/05/2018

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=106,080.00-10,303.70=89,776.30x5%=4,488.82 ]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	D	4510	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	106.080.00



Total General RD\$	106.080.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para	4,488.82
<b>Total Retenciones</b>	4,488.82
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>101,591.18</b>



Contador *M...*  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/06/2018

Nº Comprobante: 2018-001070

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EL PUENTE COMERCIAL S.R.L. ELECTRO MUEBLE

Por Valor de RD\$ 101,591.18

CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$106,880.00 MENOSE EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ELECTODOSMESTICOS, ARTICULOS PARA LA COCINA, Y REGALOS PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS DEL CABILDO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ALCALDIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MADRES CELEBRADO EL DIA 25/05/2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Diaz*

Nombre

*Miguel Angel Ruiz*

Nombre

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Contador*

Cargo

Cargo

*Maria Esther Diaz*

Firma

*Miguel Angel Ruiz*

Firma

Firma

mdiaz





FACTURA DE VENTAS

NCF: B1500000007

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE : (118015\*\*\*\*) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 RNC CLIENTE : 402002232  
 DIRECCION : Tamboril  
 TELEFONOS : 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988  
 VENDEDOR : AU Arismendy Ureña

DOCUMENTO # : 1176907  
 FORMA DE PAGO : CREDITO  
 VENCIMIENTO : 25/06/2018  
 HORA : 3:07:49 pm  
 ORDEN DE COMPRA :

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
2.00	Uni	36232	TERMO RUBBERMAID C/GRIFO 10 GL		3,220.34	6,440.68	1,159.32	7,600.00
1.00	Uni	12291	NEVERA RUBBERMAID 50BT 47.3L	1929015	2,033.90	2,033.90	366.10	2,400.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

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

USUARIO: YANIA HENRIQUEZ



032-0025761-0  
 Clara Martinez  
 RECIBIDO CONFORME

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

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

ORDEN DE DESPACHO 11063

Fecha: 26/05/18  
 Señor: Electro muebles El Puente Comercial

Dirección: Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
2	Terms Rubbermaid
1	Nevera Rubbermaid
	Orden para los
	articulos en la
	cantidad de
	10,000.00
	de los
	articulos
	de los



TOTAL RD\$ 10,000.00  
 ENC. DE COMPRAS  
 RECIBIDO POR  
 Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Sabados Laboramos De 8:00 Am A 4:00 Pm  
 ELABORADO POR

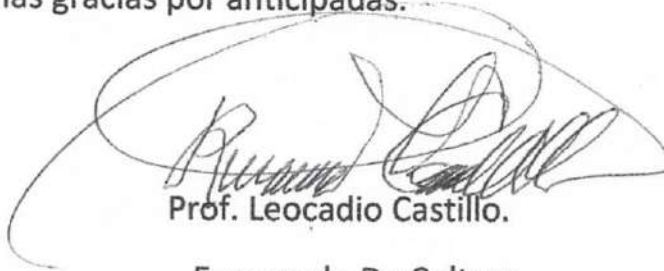
25/05/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de 2 Termo (tipo nevera), una nevera cuadrada para ser utilizada en las actividades culturales.

Dada las gracias por anticipadas.



Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.



FACTURA DE VENTAS      NCF: B1500000008

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE : (18015****)AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO # : 1177029
RNC CLIENTE : 402002232	FORMA DE PAGO : CREDITO
DIRECCION : Tamboril      Tamboril	VENCIMIENTO : 25/06/2018
TELEFONOS : 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988	HORA : 09:27:36 am
VENDEDOR : AU      Arismendy Ureña	ORDEN DE COMPRA :

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
1.00	Uni	11921	NEVERA AMERICAN M-SNFW BLC	BLANCA C/ABANIC	15,169.49	15,169.49	2,730.51	17,900.00
3.00	Uni	10592	ABANICO UNIVERSAL PEDEST.160	16" CRISTAL	1,419.49	4,258.47	766.53	5,025.00
3.00	Uni	10089	ESTUFA DE MESA DISCOVERY 4/H P	PEQUEÑA	1,313.56	3,940.68	709.32	4,650.00
1.00	Uni	90154	ABANICO PISO LASKO M-A20100	RED.LISO	1,610.17	1,610.17	289.83	1,900.00
2.00	Uni	12286	LICUADORA OSTER M-BLSTMG-A15	NAMEY	1,673.73	3,347.46	602.54	3,950.00
2.00	Uni	11107	OLLA PRESION COOKER 30CMS 15 L		1,334.75	2,669.50	480.51	3,150.00
3.00	Uni	12164	SET VAJILLA RAYKA 20 PZS		1,059.32	3,177.96	572.03	3,750.00
4.00	Uni	13115	PLANCHA OSTER M-4801L ROJA	ROJA	720.34	2,881.36	518.64	3,400.00
1.00	Uni	0408	ESTUFA ELEC.AMERICAN 2HORN.		720.34	720.34	129.66	850.00
1.00	Uni	12952	TELEFONO VTECH M-6114-2 INAL	2 BASES	2,288.14	2,288.14	411.86	2,700.00
1.00	Uni	12925	CAFETERA ELEC.OSTER M-5B NEG	NEGRA	1,610.17	1,610.17	289.83	1,900.00
3.00	Uni	9463	COLCHA P/CAMA CINCO QUEEN REVR	2 1/2 PLAZA	1,016.95	3,050.85	549.15	3,600.00
4.00	Uni	0084	GRECA CLASICA 9 TASAS		419.49	1,677.96	302.03	1,980.00
6.00	Uni	11959	SET CUCHARAS GM-769 6PZAS	STAINLESS	165.25	991.50	178.47	1,170.00
6.00	Uni	13158	SET TENEDORES GM-770 6PZAS		152.54	915.24	164.75	1,080.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

Documento Reimpreso o Modificado

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

FACTURA DE VENTAS      NCF: B1500000008

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE : (18015****)AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO # : 1177029
RNC CLIENTE : 402002232	FORMA DE PAGO : CREDITO
DIRECCION : Tamboril      Tamboril	VENCIMIENTO : 25/06/2018
TELEFONOS : 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988	HORA : 09:27:36 am
VENDEDOR : AU      Arismendy Ureña	ORDEN DE COMPRA :

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
USUARIO: YANIA HENRIQUEZ								



*Arismendy Ureña*  
 832.002.97070

MONTO BRUTO	:	48,309.33
% ITBIS	:	8,695.66
MONTO TOTAL	:	57,005.00

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

FINANCIADO POR

RECIBIDO CONFORME



# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 11068

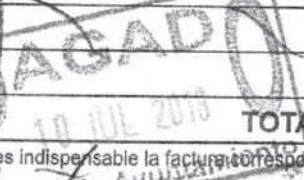
Fecha: 27/03/18

Señor: El Puente Comercial

Dirección: \_\_\_\_\_

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
57,005.00	cinco mil setenta y cinco mil Pesos con Cero Céntimos
	destinados en varios artículos para el
	hogar.
	para ser utilizada en la
	la noche del día
	de la madre
	en una fiesta
	populch, en el
	parque de San Juan
	del mes de Mayo
	1
	TOTAL RD\$ 57,005.00



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

*[Handwritten signature]*

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

25/05/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de varios artículos para el hogar, para ser utilizado en el festejo del día de las madres, en el parque municipal

Dada las gracias por anticipadas.



Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.





DAGADO  
DAGADO  
21 AGO 2018  
10 JUL 2018  
Resolución Ayuntamiento  
de Tamboril

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: (18015****) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO #: 1177137
RNC CLIENTE: 402002232	FORMA DE PAGO: CREDITO
DIRECCION: Tamboril Tamboril	VENCIMIENTO: 27/06/2018
TELEFONOS: 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988	HORA: 10:46:48 am
VENDEDOR: AU Arismendy Ureña	ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
1.00 Uni	0085	GRECA CLASICA 12 TASAS		466.10	466.10	83.90	550.00
2.00 Uni	12164	SET VAJILLA RAYKA 20 PZS		1.059.32	2.118.64	381.36	2.500.00
1.00 Uni	980142	PLATERA DELUXE EXP	JUEPLD	466.10	466.10	83.90	550.00

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




USUARIO: YANIA HENRIQUEZ

Sabados Laborales De 8:00 Am A 4:00 Pm  
*Yania*  
 ELABORADO POR

*082-002576-0*  
*Caro Martinez*  
 RECIBIDO CONFORME

MONTO BRUTO	:	3,050.85
ITBIS	:	549.16
MONTO TOTAL	:	3,600.00



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

**ORDEN DE DESPACHO 11075** Fecha: 28/05/18

Señor: *E. Puente Comercial*

Dirección: \_\_\_\_\_

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
3	<i>pagos de 0.00</i>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 Sindicatura  
 28/05/2018-2020

**TOTAL RD\$** *3,600.00*

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

*Caro Martinez*

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



**PAGAD**  
12.1 AGO 2018  
Tesoreria y Administracion



25/05/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de varios artículos para el hogar, para ser utilizado en el festejo del día de las madres, en el parque municipal

Dada las gracias por anticipadas.



Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.



FACTURA DE VENTAS NCF: B1500000010

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: (15015****) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL	DOCUMENTO #: 1177103
RNC CLIENTE: 402002232	FORMA DE PAGO: CREDITO
DIRECCION: Tamboril Tamboril	VENCIMIENTO: 26/06/2018
TELEFONOS: 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988	HORA: 11:57:49 am
VENDEDOR: AU Arismendy Ureña	ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
4.00	Uni	AS-F059	BOWL PORCELANA BLC. REDONDO	ESPECIAL	250.00	1.000.00	180.00	1.180.00
3.00	Uni	12164	SET VAJILLA RAYKA 20 PIS		1.059.32	3.177.96	572.03	3.750.00
2.00	Uni	9463	COLCHA P/CAMA CINCO QUEEN REVR 2 1/2 PLAZA		1.016.95	2.033.90	366.10	2.400.00
2.00	Uni	AS-F234	BOWL REDONDO LISO COLDRES	ESPECIAL	275.42	550.84	99.15	650.00
2.00	Uni	11450	ALMOHADA CINCO PREMIUM QUEEN	PEG.	381.36	762.72	137.29	900.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

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



USUARIO: YANIA HENRIQUEZ

*Charo Martinez*  
 032-0025761-0

MONTO BRUTO	7,525.42
% ITBIS	1,354.57
MONTO TOTAL	8,880.00

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

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ENC. DE COMPRAS *Charo Martinez*

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**

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

Gestión: 2010-2016  
 RNC: 402-00223-2

**ORDEN DE DESPACHO 11070**

Fecha: 27/05/18

Señor: *Electro muebles el puente*

Dirección: *Tamboril*

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
880.00	<i>colcha para cama</i>
1059.32	<i>set vajilla rayka</i>
1016.95	<i>colcha para cama</i>
275.42	<i>bowl redondo</i>
381.36	<i>almohada cinco</i>
0.00	<i>total</i>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Sindicatura

Gestión: 2010-2016

**TOTAL RD\$ 8,880.00**



**PAGADO**  
21 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

25/05/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de varios artículos para el hogar, para ser utilizado en el festejo del día de las madres, en el parque municipal

Dada las gracias por anticipadas.



Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.



FACTURA DE VENTAS

FECHA: 27/05/2018 PAG. 1

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE : (18015\*\*\*\*) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 RNC CLIENTE : 402002232  
 DIRECCION : Taaboril  
 TELEFONOS : 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988  
 VENDEDOR : AU Arismendy Ureña

DOCUMENTO # : 1177101  
 FORMA DE PAGO : CREDITO  
 VENCIMIENTO : 26/06/2018  
 HORA : 11:37:15 am  
 ORDEN DE COMPRA :

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
1.00	Uni	34478	JGO COLC. YAQUE ET. AZUL 54		5,847.46	5,847.46	1,052.54	6,900.00
1.00	Uni	10592	ABANICO UNIVERSAL PEDEST. 160	16" CRISTAL	1,419.49	1,419.49	255.51	1,675.00
2.00	Uni	441-677223	PIEZA DEC. B&C PIRA AMARILLA	PIRA AMARILLA	826.27	1,652.54	297.46	1,950.00
1.00	Uni	12175	BASE CRISTAL ADORNO VARIADA 12	12X12	656.78	656.78	118.22	775.00
1.00	Uni	NB100-4579	PIEZA DEC. B&C CENTRO PLATEADO	PLATEADO	2,309.32	2,309.32	415.68	2,725.00
1.00	Uni	NB100-4581	PIEZA DEC. B&C CANDEL. PLATEADO	C-PLATA	1,927.97	1,927.97	347.03	2,275.00
1.00	Uni	NB100-4582	PIEZA DEC. B&C CADEL. PLATEADO	C-PLATA GRD	1,970.34	1,970.34	354.66	2,325.00
1.00	Uni	S2785-0041	PIEZA DEC. B&C BOTELLA		1,690.68	1,690.68	304.32	1,995.00
1.00	Uni	NB100-4649	PIEZA DEC. B&C CANDELABRO		1,504.24	1,504.24	270.76	1,775.00
1.00	Uni	NB100-4650	PIEZA DEC. B&C CANDELABRO		1,334.75	1,334.75	240.25	1,575.00
1.00	Uni	11092	ESCURRIDOR PLAST. KARTELL BLC	C/BANDEJA	233.05	233.05	41.95	275.00
1.00	Uni	12164	SET VAJILLA RAYKA 20 PZS		1,059.32	1,059.32	190.68	1,250.00
1.00	Uni	90154	ABANICO PISO LASKO M-A20100	RED. LISO	1,610.17	1,610.17	289.83	1,900.00

Pago inicial 0.00 mas 1 pagos de 200.00 cada 30 dias.



FACTURA DE VENTAS

FECHA: 27/05/2018 PAG. 2

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE : (18015\*\*\*\*) AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 RNC CLIENTE : 402002232  
 DIRECCION : Taaboril  
 TELEFONOS : 809-570-8360 829-760-9988 FAX423-9988  
 VENDEDOR : AU Arismendy Ureña

DOCUMENTO # : 1177101  
 FORMA DE PAGO : CREDITO  
 VENCIMIENTO : 26/06/2018  
 HORA : 11:37:15 am  
 ORDEN DE COMPRA :

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	SUBTOTAL	ITBIS	IMPORTE
GUARDO: YANIA HENRIQUEZ								

032-0025761-0  
 Claro Martinez

LABORADOS DE 8:00 AM A 4:00 PM  
 LABORADO POR  
 MONTO BRUTO : 23,216.10  
 % ITBIS : 4.178.89  
 MONTO TOTAL



# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 11069

Fecha:

27/05/18

Señor:

Electro muebles El Presente

Dirección:

Comercial

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
27.395.00	Veinte y siete mil trescientos noventa y cinco pesos en artículos para el hogar
	Dado a varias marchas del municipio

PAGADO  
21 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



TOTAL RD\$ 27.395.00

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

*[Signature]*

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR



21 AGO 2018  
Secretaría Ayuntamiento  
Tehuacan  
de Tehuacan

25/05/18

Al señor: Anyolino Germosen.

Alcalde Municipal.

Distinguido señor alcalde, Anyolino Germosen, después de un cordial saludo, permítame hacerle formal solicitud de varios artículos para el hogar, para ser utilizado en el festejo del día de las madres, en el parque municipal

Dada las gracias por anticipadas.



Prof. Leocadio Castillo.

Encargado De Cultura.







# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

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

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 086406

Fecha: 5/9/2018

Señor: El Puente Comercial S.R.L.

Dirección: Electro mueble

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
106.880.00	Siento seis 106.880.00 mil ochocientos ochenta y seis Pesos
<p>Dado Para ser utilizado  Por concepto de suministro  de Electrodomestros  artículos para la cocina  y Regalos Para Ser  Dado a los  Emp. Casos de jubilados  En la actividad Patronal  del Día de los Padres  Celebrado el 25/5/2018</p>	
<p><b>PAGADO</b>  21.480.2018  TOTAL RDS: 106.880.00</p>	

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

Victor Vera  
ORDENADO POR

VENDIDO POR

# El Puente Comercial S.A. Electro Muebles

Fecha : 06/06/2018

Hora : 5:17:08 pm

Calle Real #111 Tamboril

Santiago

Pag No. 0001

MACE/MEGAPRO

Tels. 8095806173, 8095805090 Fax 580-9531

FACTURAS AL COBRO DESDE 01/05/2018 HASTA 31/05/2018

CLIENTE : 18015\*\*\*\*\* Ayuntamiento Municipal De Tamboril

VENDEDOR: AU

Arismendy Ureña

DIRECCION: Tamboril

, Tamboril

ZONA:

NCF	FACTURA	FECHA	VENCE	IMPORTE	TBIS	DESCUENTO	TOTAL	PAGADO	BALANCE
B0200002222	0001176898	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
B0200002228	0001176906	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
B1500000007	0001176907	26/05/2018	25/06/2018	10,000.00	1,525.42	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
B1500000008	0001177029	26/05/2018	25/06/2018	57,005.00	8,695.66	0.00	57,005.00	0.00	57,005.00
B1500000009	0001177101	27/05/2018	26/06/2018	27,395.00	4,178.89	0.00	27,395.00	0.00	27,395.00
B1500000010	0001177103	27/05/2018	26/06/2018	8,880.00	1,354.57	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
B0200002439	0001177134	28/05/2018	27/06/2018	3,600.00	549.16	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
B1500000011	0001177137	28/05/2018	27/06/2018	3,600.00	549.16	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
<b>TOTALES</b>				130,480.00	19,903.70	0.00	130,480.00	23,600.00	106,880.00

*Clara Vera*

AUTORIZADO POR

\_\_\_\_\_

RECIBIDO POR

**PAGADO**  
21 AGO 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

**PAGADO**  
10 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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. 044843

DIA	MES	AÑO

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DJ JHONNY O JONATHAN SANCHEZ RD\$

22.500,00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

#044843# 2141127713101204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0000 Fondo 0000 Comprobante No. 2018-001118 Fecha 20/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY O JONATHAN SANCHEZ AYUDA POR LA SUMA DE \$2000.00 PARA EL PAGO DE SONIDO DE 5 DIA DE DISCO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 15 DE JULIO 2018	14.000032.4.1.2.D1	Ayuda y donaciones organizadas a hogares	22.500,00

*Jonathan Manuel Sanchez*  
031-0509600-6

**PAGADO**  
20 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento

**PAGADO**  
23 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria 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  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03105098006 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO DJ JHONNY O JONATHAN SANCHEZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

**Detalle**

AYUDA POR LA SUMA RD\$22,500.00 PARA EL PAGO DE SONIDO DE 5 DIA DE DISCO LIGHT PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 7 AL 15 DE JULIO 2018

*- Jonathan Manuel Sanchez  
031-0509600-6*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Ayudas v donaciones programadas a hogares v personas	22.500.00

**PAGADO**  
~~20 JUL 2018~~  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CR# 44843  
COMP. 1119

**PAGADO**  
23 JUL 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

*Manuela Estrella Diaz Cruz*  
Contabilidad  
Presupuesto Concejo Municipal  
Gestión 2016-2020  
(Solo debe firmar en el caso de extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Tesoreria  
Gestión 2016-2020

Retenciones	22.500.00
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>22.500.00</b>

**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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03105098008 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO DJ JHONNY O JONATHAN SANCHEZ

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

CTA. BANCARIA 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

AYUDA POR LA SUMA RD\$22.500.00 PARA EL PAGO DE SONIDO DE 5 DIA DE DISCO LIGHT PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 7 AL 15 DE JULIO 2018

*- Jonathan Manuel Sanchez  
031-0509600-6*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4203	Avudas v donaciones programadas a hogares v personas	22.500.00

*Jonathan Manuel Sanchez  
031-0509600-6*

*Iris Capelas  
CK#44343  
comp. 1119*

*Maria Estrella Aug...  
Contador*

*Contralor Municipal*

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Total General RD\$ 22.500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.500.00

Partida Presupuestaria: partida inculida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inculida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 20/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001119

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DJ JHONNY O JONATHAN SANCHEZ

Por Valor de RD\$ 22,500.00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

AYUDA POR LA SUMA RD\$22,500.00 PARA EL PAGO DE SONIDO DE 5 DIA DE DISCO LIGHT PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 7 AL 15 DE JULIO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Controlador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma

mdiaz



**PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,**  
**GUAZUMAL TAMBORIL DEL 7 AL 15 DE**  
**JULIO 2018**

Guazumal, Tamboril 13 de junio de 2018



SR. Alcalde Municipal, Lic. Anyolino Germosen

Y a los demás miembros que componen esa honorable Sala Capitular

Queridos amigos después de saludarles nos dirigimos a ustedes con la finalidad de hacerles partícipes de la realización de nuestras fiestas patronales en la comunidad Guazumal, Tamboril dedicadas a Nuestra Señora del Carmen, y para las cuales, como es ya de costumbre, necesitamos de su colaboración.

Nuestra necesidad es de: **LA PRESENTACION EN TARIMA DE RICHARD JAY PARA EL CIERRE DE ESTAS FIESTAS EL DOMINGO 15 DE JULIO. TAMBIEN SOLICITAMOS LAS PRESENTACIONES DE LOS VALORES ARTISTICOS QUE PERTENECEN A LA ALCALDIA MUNICIPAL.**

**ADEMAS DEL PAGO DE CINCO (5) DIAS DE DISCO LIGH.**

**UNA COPA Y DOS TROFEOS: PARA CAMPEON, SUB-CAMPEON Y MAS VALIOSO DEL TRIANGULAR DE SOFT-BALL, QUE SE CELEBRARA DENTRO DE ESTAS FIESTAS.**

**ARREGLO DE LA CANCHA: LUCES, PINTURA Y VERJA. EL SERVICIO DE DOS POLICIAS MUNICIPAL Y QUE SE GESTIONE LA COLABORACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO. ( SE LE DARA LA CENA DIARIA A LOS MIEMBROS DE ESAS INSTITUCIONES).**

Para el disfrute de Guazumal y las demás comunidades aledañas. **LE HAREMOS PROMOCION EN LA TARIMA, EN GUAGUA ANUNCIADORA Y EN EL BROSHUR** que será entregado al público.

Con agradecimientos anticipados se despiden de usted:

  
JUAN ESTRELLA (cel. 829- 994- 8461)

Presidente



  
VICTOR ALVAREZ

Vice- Presidente





# FACTURA

FECHA: 16 DE JULIO 2018

FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	DIAS DE DISCOLIGHT DE LAS FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	RD\$4,500	RD\$22,500.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>RD\$22,500.00</b>

*Jonathan Manuel Sanchez*

FIRMA

*Iris Cepeda*

RECIBIDO POR







829-354-4786  
 809-276-6184  
 djjhonnysanchez@hotmail.com  
 djjhonnysanchez1  
 @djjhonnysanchez1

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 15/07/2018

Recibido de: \_\_\_\_\_

La suma de: Ventidos mil quinientos Pesos RD\$ 27,500

Por concepto: Dinero para las Fiestas Patronales del Cabecera Guayama (S.D.A. a 4,500) =

Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Cheque No. 44473 Juan Estrella  
 Banco: BAN RESERVAS

PAGADO  
 20 JUL 2018  
 Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO  
 23 JUL 2018  
 Firma Jonathan Manuel Sanchez Ayuntamiento de Tamboril