

Formulario No. 332  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

Código 7130

REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FAUSTO RAFAEL CESPEDES

RD\$

8.500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

Pesos  
Moneda de curso legal

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

004475 2141127271301202045992 93

PROGRAMA

Actividad 0052

Fondos

Comprobante No. 2017-000140

Fecha 06/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FAUSTO RAFAEL CESPEDES - PAGO DE LA SUMA RD\$ 8500.00

11.01.0052-27.24.01

Infraestructura terrestre y obras anexas

8.500.00

DICHO SEÑOR CONTRATADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN

CALLE EN PIEDRAS EN EL SECTOR EN EL TELEFERICO

ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE REINA DE LA PAZ, ESTOS

TRABAJO FUERON REALIZADO EN EL MES DE ENERO DEL 2017.

FRC

**PAGADO**  
07 FEB 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

8.500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL



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

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

COMPROBANTE Nº 2017-000140  
FECHA 06/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
ASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011917-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO FAUSTO RAFAEL CESPEDES **FRC**  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 8500.00 DICHO SENOR CONTRATADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALLE EN PIEDRAS EN EL SECTOR EN EL TELEFERICO ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE REINA DE LA PAZ, ESTOS TRABAJO FUERON REALIZADO EN EL MES DE ENERO DEL 2017.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre v obras anexas | 8.500.00   |



CK # 4475

comp. 0140



Total General RD\$ 8.500.00

|                   |  |
|-------------------|--|
| Retenciones       |  |
| Total Retenciones |  |



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

Código 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILKIN RAFAEL SANCHEZ

RD\$

595.532,49

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

004543 20170407 01202045992

93

PROGRAMA

11

Actividad

0051

Fondos

Comprobante No.

2017-000000

Fecha

07/04/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

WILKIN RAFAEL SANCHEZ - PAGO DE LA SUMA RD\$ 607.686,21,  
MENOS EL 2% DE SEGUIN LEY, DICHO SEÑOR CONTRATADO  
PARA REALIZAR LA CONTRUCCION DE 897 ML DE CONTENES EN  
LA COMUNIDAD DE LOS RIELES, GUAZUMAL, ESTOS TRABAJO  
FUERON REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.

11.01.0051-2.7.24.01

Infraestructura terrestre y obras anexas

607.686,21

Menos I-I: Retencion del 2% para el

-12.153,72

Wilkin R Sanchez  
0320034585-2

595.532,49

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

Forma Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000501  
FECHA 07/04/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034585-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO: WILKIN RAFAEL SANCHEZ *Wilkin R Sanchez*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202046892 Cuenta de Transferencia

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 807.686,21 MENOS EL 2% DE SEGUN LEY DICHO SEÑOR CONTRATADO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 387 M<sup>2</sup> DE CONTENER EN LA COMUNIDAD DE LOS RIELES, GUAYAMALES 25 PDS. TRABAJOS FUERON REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017.  
[CALCULO RETENCIONES:  $807.686,21 \times 0,02 = 16.153,72$  RD\$]

| Estructura   | Clasificación | LP  | FF | FE   | OF  | FR | Fuente | Denominación                             | Valor RD\$ |
|--------------|---------------|-----|----|------|-----|----|--------|------------------------------------------|------------|
| Programática | del Gasto     |     |    |      |     |    |        |                                          |            |
| 11.01.0051   | 2.7.02.4.01   | 2.2 | 20 | 1950 | 100 | 0  | 2801   | infraestructura terrestre y obras anexas | 807.686,21 |

**PAGADO**  
07 ABR 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

*Maria Esther Díaz Cruz*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

*[Firma]*  
Contralor Municipal  
Alcalde

*[Firma]*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 807.686,21

Retenciones  
Retención del 2% para proveedores 12.153,72  
Total Retenciones 12.153,72



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

Código 7130

No. 004492

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILKIN RAFAEL SANCHEZ

RD\$

170.764.56

CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 56/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

*[Firma]*

*[Firma]*

FIRMA(S)

004492 21411272713001202045992

93

PROGRAMA 11

Actividad 0051

Fondos

Comprobante No. 2017-000226

Fecha 24/02/2017

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                   | Símbolo              | Unidad Organizativa                                                   | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| WILKIN RAFAEL SANCHEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$170,764.56,                                       | 11.01.0051-27.2.4.01 | Infraestructura terrestre v obras anexas                              | 3.750.00   |
| POR CONTRATO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE UN                                              | 11.01.0055-27.2.4.01 | Infraestructura terrestre v obras anexas                              | 167.014.56 |
| BADEN DE 18.00X2.60X0.60 METROS Y 5MTS LINEALES DE                                            |                      |                                                                       |            |
| CONTENTES, EN EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA.                                                       |                      |                                                                       |            |
| CUBICACION, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS A ESTE                                              |                      |                                                                       |            |
| COMPROBANTE                                                                                   |                      |                                                                       |            |
| <i>Wilkin R. Sanchez</i><br>0320034585-2                                                      |                      | <b>PAGADO</b><br>24 FEB 2017<br>Tesorería Ayuntamiento<br>de Tamboril | 170.764.56 |
| DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta. |                      |                                                                       | TOTAL      |



Form. N° \_\_\_\_\_

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000226

FECHA 24/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Etapas: Com

☒

Dev

☒

Pag

☐

ASE DOCUMENTO: Original

☒

Modificación

☐

Corr. que modifica: \_\_\_\_\_

Tiene Factura: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320034585-2

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

BENEFICIARIO WILKIN RAFAEL SANCHEZ

*Wilkin R Sanchez*

DIRECCION \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202045892 Cuenta de Inversión

## Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$170,764.56, POR CONTRATO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN DE 18.00X2.60X0.60 METROS Y 6MTS LINEALES DE CONTENENTES, EN EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA.

CUBICACION, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0051              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 3,750.00   |
| 11.01.0055              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 167,014.56 |

**PAGADO**  
21 FEB 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #4492  
Comp. 0226



*Sig*



Total General RD\$

170,764.56

Retenciones

Total Retenciones

(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Partida Praxipresupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Sindicatura



Formulario No. 332 Ref.

Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 402-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DUANI FERMIN LANTIGUA

RDS

372,117.60

No. 004517

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 03  | 2017 |

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON 60/100

**BanReservas**

Pesos  
Moneda de curso legal

FIRMA(S)

004517 214112727301202045992 93

PROGRAMA

11

Actividad

0051

Fondos

Comprobante No.

2017-000343

Fecha

10/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DUANI FERMIN LANTIGUA - PAGO LA SUMA DE RD\$372,117.60 LO

Símbolo

11.03.0051.27.27.01

Unidad Organizativa

Obras urbanísticas

Valor

372,117.60

QUE REPRESENTA EL 20% DEL CONTRATO DE RD\$1,860,000.00

POR CONSTRUCCION DE LA CANCHA CONGRADA

DELMORADA EN EL SECTOR DEL BARRIO DE CO MARTINEZ,

ESTE CONTRATO CULMINARA EL 10 DEL MES DE MAYO DEL

2017

ABONO DE RD\$372,117.60 (20%) A DICHO CONTRATO

DUANY LANTIGUA

031-0243617-6

Ayuntamiento de Tamboril  
Tesoreria  
**PAGADO**

Fecha: 10/03 Año: 2017

372,117.60

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.



Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000345

FECHA 10-03-2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto ☐ Egreso ☒ Com ☐ Der ☒ Reg ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica ☐ Tiene Factura ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CFDI II A 0310243687-6

Orden Compra

BENEFICIARIO DUANI FERMIN LAGUNA

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202045882 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$372,117.60 LO QUE REPRESENTA EL 20% DEL CONTRATO DE RD\$1,860,588.03 POR CONSTRUCCION DE LA CANCHA, CON GRADA, ALUMBRADA EN EL SECTOR DEL BARRIO DE ICO MARTINEZ, ESTE CONTRATO CULMINARA EL 10 DEL MES DE MAYO DEL 2017.

ABONO DE RD\$372,117.60 (20%) A DICHO CONTRATO QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE RD\$1,488,470.43 (80%)

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación       | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--------------------|------------|
| 11.03.0051              | 2.7.02.7.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 4302    | Obras urbanísticas | 372,117.60 |



CK # 4517

COMP. 0343



Retenciones total General RD\$ 372,117.60



Formulario No. 332 Ref.

Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Codigo 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILKIN RAFAEL SANCHEZ

RD\$

60.517 09

SESENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 09/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

⑈004572⑈ 21411272713⑈01202045992⑈

93

PROGRAMA

11

Actividad

0052

Fondos

Comprobante No.

2017-000683

10/05/2017  
Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

WILKIN RAFAEL SANCHEZ, CONTRALOR GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSION Y OBRAS, DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, PAGA EL TOTAL DE RD\$ 60.517,09, Y LUEGO EL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD DEL

11.02

Símbolo

27

24.01

Infraestructura terrestre y obras anexas

Unidad Organizativa

Valor  
60.517 09

URBANO DARA EL REPORTE PARA EL PAGO TOTAL

Wilkin R. Sanchez  
032 00 34 585-2



60.517.0

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.



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

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

COMPROBANTE Nº 2017-000683  
FECHA 10/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034585-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO WILKIN RAFAEL SANCHEZ  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

**Detalle**

AVANCE DE UN 20% DE TOTAL DE 302,685.46, DICHO SEÑOR CONTRATADO A PARA LA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE VIGA LOSA EN EL BARRIO DOMINGO ALEGRE. ESTE PRIMER PAGO SE HACE EFECTIVO EL 10/05/2017, Y LUEGO EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DARA EL REPORTE PARA EL PAGO TOTAL

| Estructura Programática | Classificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|-------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.02.0052              | 2.7.02.4.01             | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 60,517.09  |



CK # 4572  
COMP. 0683

Total General RD\$ 60,517.09

Retenciones

Total Retenciones





TOTAL



Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000955  
FECHA 09/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com que modifica: Tiene Facturas: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320034585-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO WILKIN RAFAEL SANCHEZ *Wilkin R. Sanchez*  
DIRECCION AMACEYES, TAMBORIL, SANTIAGO, R.D. TELEFONO 8298172536  
CTA. BANCARIA 1202046992 Cuenta de Inversión

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$118,419.96 MENOS EL 2% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO EN LA INTERSECCION DEL CRUCE DE BOLIVAS R PEÑA, EN EL SECTOR DE GUAZUMAL TAMBORIL, ESTE BADEN TIENE UNA MEDIDA DE CONTRUCCION DE 30X1.40X0.50, DICHO CONTRATO EL CONTRATISTA ASUME TODO COSTO DE MATERIALES, LIMPIEZA, Y REMOCION DE ESCOMBROS  
[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 2% para proveedores =  $118,419.96 \times 2\% = 2,368.40$  ;]

| Estructura Programatica | Classificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|-------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0055              | 27.02.4.01              | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 118,419.96 |

CK# 4605  
comp. 0856



(Solo debe firmar si es para el presupuesto)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Total General RD\$ 118,419.96  
Retenciones  
Retencion del 2% para proveedor 2,368.40  
Total Retenciones 2,368.40



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

Código 7130

No. 004712

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MULTICON. CONSTRUCCION EN GENERAL

RD\$

441,000.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈004712⑈ 21411272713⑈01202045992⑈ 93

PROGRAMA 11

Actividad 0054

Fondos

Comprobante No. 2017-001576

Fecha 04/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

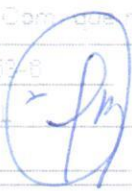
TOTAL



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001576  
FECHA 04/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. dos. modifica ☐ Tiene Factura ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000114 RNC/CEDULA 130-40459-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO MULTICOM: CONSTRUCCION EN GENERAL   
DIRECCION REP LIBANO TEXAS AL ED Araucana, STGO TELEFONO 8095739534  
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$450,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05 POR CONTRATO DE IMPRIMACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. LOS BETEMITS, LOS SORDOS EL FONDO, CALLEJON DE SUMBA, CALLEJON DE BOLO, CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLEJON LOS BERTO  
[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 2% para proveedores = 450,000.00 x 2% = 9,000.00.]

| Estructura Programática           | Classificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0054                        | 2.7.02.4.01             | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 410,000.00 |
| 11.02.0051                        | 2.7.02.4.01             | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 40,000.00  |
| Total General RD\$                |                         |     |    |      |     |    |         |                                          | 450,000.00 |
| Retenciones                       |                         |     |    |      |     |    |         |                                          |            |
| Retencion del 2% para proveedores |                         |     |    |      |     |    |         |                                          | 9,000.00   |
| Total Retenciones                 |                         |     |    |      |     |    |         |                                          | 9,000.00   |

**PAGADO**  
04 OCT 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril





Formulario No. 832 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Código 7130

No. 004671

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD000000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: DUANI FERMIN LANTIGUA

RD\$

649,334.57

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 31  | 08  | 2017 |

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

004671 21411272713001202045992 93

PROGRAMA

11

Actividad 0051

Fondos

Comprobante No. 2017-001344

Fecha 30/08/2017

DUANI FERMIN LANTIGUA DE LA CUENTA PAGADA 11.03.00

11.03.00 Símbolo 01

Obras urbanización Organizativa

000000.30

Menos I-I: Retención del 2% para proveedores

11,251.73

649,334.57

Duany L D

031-0243667-6



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL







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

Código 7130

No. 004499

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-002132

DO93BRRD0000000001202045992

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERMIN ANTONIO ESPINAL

RDS

8,500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

*Fernando Espinal* 0550007289 *[Firma]*  
FIRMA(S)

⑈004499⑈ 21411272713101202045992⑈

93

PROGRAMA 11 Actividad 0052 Fondos 2017-000286 Comprobante No. 02/03/2017 Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                         | Símbolo               | Unidad Organizativa                      | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|
| FERMIN ANTONIO ESPINAL - PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00<br>DICH0 SEN0R CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR<br>TRABAJOS, EN LA TERMINACIÓN DE CALLE EN PIEDRA EN LA<br>CALLE ELSA BRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL<br>2017. | 11.01.0052-2.7.2.4.01 | Infraestructura terrestre v obras anexas | 8,500.00 |
| <b>PAGADO</b><br>02 MAR 2017<br>Tesorería Ayuntamiento<br>de Tamboril                                                                                                                                                               |                       |                                          | 8,500.00 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          |          |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.



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

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

COMPROBANTE Nº 2017-000286  
FECHA 02/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDII A 055-0007289-6 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO FERMIN ANTONIO ESPINAL *Fermin Antonio Espinal*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202040882 Cuenta de inversión \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00 DICHO SENOR CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR TRABAJOS, EN LA TERMINACION DE CALLE EN PIEDRA EN LA CALLE ELSA BRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL 2017.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 8,500.00   |

**PAGADO**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #4499  
comp. 0286



(Solo debe firmarse partidas extrasupuestarias)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Total General RD\$ 8,500.00

|                   |  |
|-------------------|--|
| Retenciones       |  |
| Total Retenciones |  |





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

Código 7130

No. 004499

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-002132

DO93BRRD0000000001202045992

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERMIN ANTONIO ESPINAL

RDS

8,500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

*Fernando Espinal* 0550007289 *[Firma]*  
FIRMA(S)

⑈004499⑈ 21411272713101202045992⑈

93

PROGRAMA 11 Actividad 0052 Fondos 2017-000286 Comprobante No. 02/03/2017 Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                         | Símbolo               | Unidad Organizativa                      | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|
| FERMIN ANTONIO ESPINAL - PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00<br>DICH0 SEN0R CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR<br>TRABAJOS, EN LA TERMINACI0N DE CALLE EN PIEDRA EN LA<br>CALLE ELSA BRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL<br>2017. | 11.01.0052-2.7.2.4.01 | Infraestructura terrestre v obras anexas | 8,500.00 |
| <b>PAGADO</b><br>02 MAR 2017<br>Tesorería Ayuntamiento<br>de Tamboril                                                                                                                                                               |                       |                                          | 8,500.00 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          |          |

DISTRIBUCI0N: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.



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

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

COMPROBANTE Nº 2017-000286  
FECHA 02/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDII A 055-0007289-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO FERMIN ANTONIO ESPINAL *Fermin Antonio Espinal*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202040882 Cuenta de inversión \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00 DICHO SENOR CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR TRABAJOS, EN LA TERMINACION DE CALLE EN PIEDRA EN LA CALLE ELSA BRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL 2017.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 8,500.00   |

**PAGADO**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #4499  
comp. 0286



(Solo debe incluir las partidas extrasupuestarias)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Total General RD\$ 8,500.00

|                   |  |
|-------------------|--|
| Retenciones       |  |
| Total Retenciones |  |





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

Código 7130

No. 004625

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ALCANTARA PERALTA

RD\$

8,500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

⑈004625⑈ 21411272713⑈01202045992⑈ 93

PROGRAMA 11

Actividad 0052

Fondos

Comprobante No. 2017-000968

Fecha 29/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

RAFAEL ALCANTARA PERALTA - PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00  
NUESTRO CONTRIBUIDOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA  
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALLEGIAN FUE  
SECTOR VIOJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  
2017.

11.01.0052.217.2.4.01

Símbolo

Infraestructura terrestre y obras anexas

Unidad Organizativa

Valor  
8,500.00

032-0628608-0



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL



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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000368  
FECHA 28/06/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0028606-0

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

BENEFICIARIO RAFAEL ALCANTARA PERALTA

DIRECCION \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202045892 Cuenta de Inversion

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$6,500.00 DICHO SENOR CONTRATADO COMO AYUDIANTE OBRERO DEL MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN CALLE EN PIEDRA ESPECIFICAMENTE EN EL CALLEJON DE QUIJADA QUIETA SECTOR MOJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

*Rafael*

| Estructura Programática | Classificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|-------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01             | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 6.500.00   |



CK # 4625  
Comp. # 968



Total General RD\$ 6.500.00

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse en partidas extra presupuestarias)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto



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

Código 7130

No. 004569

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ALCANTARA

RD\$

8.500 00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

  
FIRMA(S)

004569 2141127271301202045992

93

PROGRAMA 11

Actividad 0052

Fondos

Comprobante No. 2017-000647

Fecha 03/05/2017

RAFAEL ALCANTARA  
FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

11.01 0052 214.01

Unidad Organizativa

Valor 8.500.00

**PAGADO**  
04 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

**PAGADO**  
02 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

  
032-0028608-0

8.500.00

CONT

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL



Form. N° \_\_\_\_\_

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000647

FECHA 03/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Etapas: Com ☒Dev ☒Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original ☒Modificación ☐

Com. que modifica: \_\_\_\_\_

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 03370028808-0

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

BENEFICIARIO RAFAEL ALCANTARA

DIRECCION \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

## Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$8500.00 DICHO SENOR CONTRATADO COMO OBRERO, PARA REALIZAR TRABAJOS, EN CALLEJÓN MARCELO EN EL SECTOR DOMINGO ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 8.500.00   |

**PAGADO**  
04 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

CK# 4569  
Comp. 0647

Maria Esther Díaz  
Contador

Total General RD\$

8.500.00

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

No debe firmar si es partida extra presupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Sindicatura

Gestión 2016-2020



08/2010

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

Codigo 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

LUIS DANIEL GOMEZ

RD\$

8,500.00

OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

⑈004700⑈ 21411272713101202045992⑈ 93

PROGRAMA 11 Actividad 0051 Fondos 2017-001539 Comprobante No. 02/10/2017 Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                                                                            | Símbolo              | Unidad Organizativa                      | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------|
| LUIS DANIEL GOMEZ - PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00 DICHO<br>SENOR CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR<br>TRABAJOS EN EL SECTOR BARRIO VALENTIN EN LA CALLE<br>FRENTE AL CHIVERO Y ENCANCHE EN LATERAL EN EL SECTOR<br>VISTA DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE<br>DEL 2017. | 11.01.0051-27.2.4.01 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 8 500.00 |
| Luis Daniel gomez<br>402-3517109-3                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                          | 8,500.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                          |          |
| DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.                                                                                                                                                                                          |                      |                                          | TOTAL    |



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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-001539  
FECHA 02/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto . Etapas: Com. ☒ Dev. ☒ Pag. ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Corr. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-3517109-3 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO LUIS DANIEL GOMEZ *Luis Daniel gomez*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202045892 Cuenta de inversión

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$8,500.00 DICHO SEÑOR CONTRATADO COMO OBRERO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL SECTOR BARRIO VALENTIN EN LA CALLE FRENTE AL CHIVERO Y ENCANCHEEN LATERAL EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

| Estructura Programática | Classificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|-------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0051              | 2.7.02.4.01             | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 8,500.00   |
| Total General RD\$      |                         |     |    |      |     |    |         |                                          | 8,500.00   |

**PAGADO**  
04 OCT 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



(56) debe incluir los gastos extrasupresionales

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto



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

Código 7130

No. 004537

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 04  | 2017 |

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GENARO ANTONIO ARIAS

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈004537⑈ 21411272713101202045992⑈ 93

PROGRAMA 11

Actividad 1152

Fondos

Comprobante No. 2017-001481

Fecha 05/04/2017

GENARO ANTONIO ARIAS - PAGO DE LA SUMA RD\$10,000.00

11.01.005-2.2.2.4.01

Símbolo

Infraestructura terrestre y obras anexas

Unidad Organizativa

Valor 10,000.00

GENARO

**PAGADO**  
06 ABR 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL



FORM. 147  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000481

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica. ☐ Tiene Factura: ☐  
FECHA: 05/04/2017  
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0021760-8  
BENEFICIARIO: GENARO ANTONIO ARIAS **GENARO** Orden Compra: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA: 1202010952 Cuentas de Inversión: \_\_\_\_\_

PAGO DE LA SUMA DE \$10.000,00 (DIEZ MIL DOLÁRES) POR CONCEPTO DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, EN LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO DE TAMBORIL, EN CALLE DON MARCELO DÍAZ VIAL, REPRESENTANTE A LA MUNICIPALIDAD DE TAMBORIL.

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|------------------------------------------|------------|
| 11.01.0052              | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9995 | 102 | 0  | 2601    | infraestructura terrestre y obras anexas | 10.000.00  |

**PAGADO**  
06 ABR 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril  
CHK 4537  
comp. 0481



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| total General RD\$ | 10.000.00 |
| Retenciones        |           |
| total Retenciones  |           |

Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto