

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000004

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>adelaida cuevas</u>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<u>Andres Matos</u>
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>BENITO</u>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Eduardo Volquez</u>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>off</u>
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Jose del C. Matos</u>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Danny E. Perez</u>
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Manuela Santona</u>
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Milvia Volquez</u>
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>Manolis Peres</u>
0387	VICTOR E. NOVAS PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Victor E. Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		31,300.00	0.00	177.30	31,122.70		

Total Empleados: 12

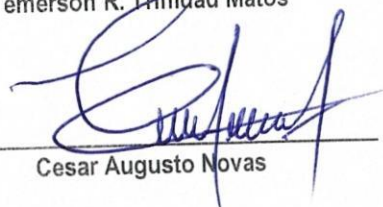
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Cesar Augusto Novas


Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000004

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Sueldo Bruto	31,300.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	31,300.00
DESCUENTOS:	
AFP	86.10
ARS	91.20
Total Descuentos	177.30
Total Neto	31,122.70

Total Empleados: 12

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO PENSIONADOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	31,122.70



Total General RD\$ 31,122.70

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

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

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,122.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

N° Comprobante: 2019-000004

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

PENSIONADOS

Por Valor de RD\$ 31,122.70

TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Handwritten signature in blue ink.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000006
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025	ARIANNY MOQUETE M. RASO	07700068500	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25151	<i>Arianny Moquete</i>
0028	JUAN C TRINIDAD sargento	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25154	<i>Juan C Trinidad</i>
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS RASO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25152	<i>Sandy</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO	07700074672	5,322.00	0.00	177.30	5,144.70	Ck-N°25153	<i>William Medina-Florian</i>
TOTAL GENERAL			14,822.00	0.00	354.60	14,467.40		

Total Empleados: 4

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

Emerson Trinidad

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000006
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	14,822.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	14,822.00
DESCUENTOS:	
AFP	172.20
ARS	182.40
Total Descuentos	354.60
Total Neto	14,467.40
Total Empleados: 4	

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000006
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA TELEFONO _____
 DIRECCION _____
 CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	14,467.40
Total General RD\$									14,467.40



Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo 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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,467.40

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000006

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

Por Valor de RD\$ 14,467.40
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000002
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	DARIO RUBEN MATOS	REGIDOR	402-2600727-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	Dario matos
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck	Benjamin Volquez
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORI	REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	9,256.06	10,743.94	Ck	Boris Florian
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS	Encargado Libre Acceso	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	Maulis Perez
0415	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLC	REGIDORA	07700029676	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	Yenerly Volquez N.
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUE	REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	Miguel Volquez
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SA	REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	Miguel Volquez
TOTAL GENERAL				120,050.00	0.00	18,944.72	101,105.28		

Total Empleados: 7

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

Emerson R. Trinidad Matos

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000002
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	120,050.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	120,050.00
----------------------------------	-------------------

DESCUENTOS:

AFP	1,377.60
ARS	1,459.20
EMPLEADO FELIZ	16,107.92

Total Descuentos	18,944.72
-------------------------	------------------

Total Neto	101,105.28
-------------------	-------------------

Total Empleados: 7

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000002
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	101,105.28



Total General RD\$ 101,105.28

Contador _____ Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde _____

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 master

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

Por Valor de RD\$ 101,105.28

CIENTO UN MIL CIENTO CINCO CON 28/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000005
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	Alberto Cuevas Cuevas SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6765	<u>Alberto Cuevas</u>
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6766	<u>Alejandrina Mendez</u>
0391	Alinson Abel Dotel Novas SUB	402-1395614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6767	<u>Alinson Dotel</u>
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6768	<u>Argentina Medrano</u>
0312	ARTURO TRINIDAD SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6769	<u>Arturo Trinidad</u>
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6770	<u>Bienvenido Volquez</u>
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6771	<u>Carlos Rodriguez</u>
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6772	<u>Carmen Medrano</u>
0320	DORKA DOTEL SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6773	<u>Dorka Dotel</u>
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°6774	<u>Empresas Radiofonicas</u>
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°6775	<u>Enrique Perez Mendez</u>
0411	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV	07700003382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6776	<u>Esteban Ramirez</u>
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6777	<u>Estervina Diaz</u>
0340	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6778	<u>Flor Maria Nova Mendez</u>
0389	Gelpis Euribades Florian Gonzales SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6779	<u>Gelpis Euribades</u>
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6780	<u>Hilma Gladis Medrano Mendez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000005
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	IDELFONSA TRINIDAD SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6781	<u>Pooi aiss</u>
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6782	<u>Jose de los santos</u>
0338	JUAN ABELARDO PEREZ SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6783	<u>Jeff Castillo</u>
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6784	<u>Franklin Alcantara</u>
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6785	<u>SHAKIRA</u>
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6786	<u>manu nova de c</u>
0350	MARIA BENITEZ C. SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6787	<u>maria benitez c.</u>
0355	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6788	<u>Maria Magda Novas</u>
0359	MERCEDES VARGAS SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6789	<u>Victorio Novas</u>
0403	MERIÑO NOVAS DOTEI SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6790	<u>Dulqui A. nov</u>
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6791	<u>Mirtha Diaz</u>
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6792	<u>Modesto Diaz</u>
0365	NURIS SANTANA SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6793	<u>Nuris Santana</u>
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6794	<u>Victorio Novas</u>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6795	<u>Arturo Brunel</u>
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEI TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6796	<u>Milagros rodriguez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000005
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	Paola Antonia Nova Florian SUBV	402-2735819-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6797	<u>Paola Florian</u>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6798	<u>Victoria Novas</u>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6799	<u>Porfirio Taveras</u>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6800	<u>Rosa Medina</u>
0406	ROSA MATOS NOVAS SUBV	077-00006815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6801	<u>Rosa Matos</u>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6802	<u>Solano Medina</u>
0408	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ SUBV	07700071587	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°6803	<u>Wendis Volquez</u>
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6804	<u>Alexander Beras</u>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEI SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6805	<u>Yreno Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			64,200.00	0.00	0.00	64,200.00		

Total Empleados: 41


Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.


emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Sueldo Bruto	64,200.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	64,200.00

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
Total Neto	64,200.00

Total Empleados: 41

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 044-000203-6 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	64,200.00



Total General RD\$ 64,200.00

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

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 64,200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000005

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

Por Valor de RD\$ 64,200.00

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000007
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALBERTO FLORIAN SERENO	07700048403	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25165	<u>Alberto Florian</u>
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONGERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25155	<u>Angela Yajaira Perez M.</u>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25156	<u>Besaider Perez</u>
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25157	<u>CARMEN MOQUETE</u>
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°25158	<u>Emelia Perez</u>
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°25159	<u>Emilio Volquez</u>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25160	<u>Juana Novas</u>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25161	<u>Leandro Novas</u>
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25162	<u>Luis E. Diaz</u>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25163	<u>Yesica Heredia Perez</u>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25164	<u>Ysabel Mendez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

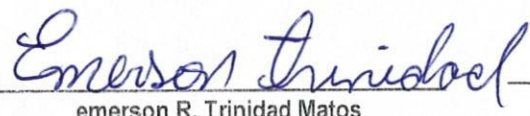
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000007
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,900.00	0.00	939.69	32,960.31		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Cesar Augusto Novas


Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000007
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	33,900.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	33,900.00
DESCUENTOS:	
AFP	456.33
ARS	483.36
Total Descuentos	939.69
Total Neto	32,960.31

Total Empleados: 11

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000007
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO SERVICIO Y ADM DE MERCADO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	32,960.31

Total General RD\$ 32,960.31

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 32,960.31

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000007

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIO Y ADM DE MERCADO

Por Valor de RD\$ 32,960.31

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 31/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

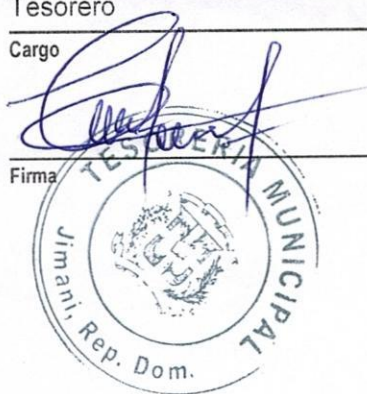
Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

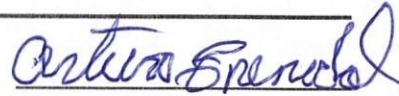
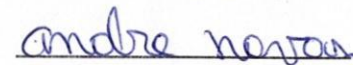
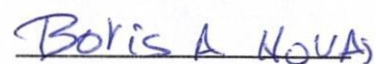
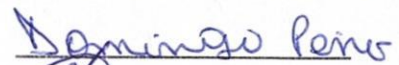

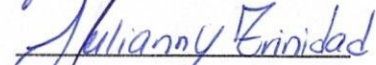
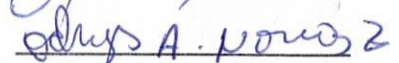
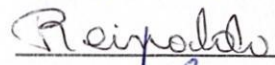





MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000003

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN VICE-ALCALDESA	07700008878	25,000.00	0.00	9,283.57	15,716.43	Ck-N°9278	
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9268	
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°9269	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9270	
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck-N°9271	
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos	402-2288986-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9279	
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°9272	
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9273	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°9274	
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9275	
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9276	
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9277	
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9280	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000003

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,000.00	0.00	42,912.13	81,087.87		

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000003
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	124,000.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	124,000.00
----------------------------------	-------------------

DESCUENTOS:

AFP	114.80
ARS	121.60
EMPLEADO FELIZ	42,675.73

Total Descuentos	42,912.13
-------------------------	------------------

Total Neto	81,087.87
-------------------	------------------

Total Empleados: 13

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-0
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	81,087.87



Total General RD\$ 81,087.87

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ 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 master

Monto Neto a Pagar RD\$ 81,087.87

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000003

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

Por Valor de RD\$ 81,087.87
OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 87/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000011
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	077-00049088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>abel marcelo diaz</u>
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS 2DO TENIENTE ENC. LINEA DE FUEGO	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Bolivar Novas</u>
0424	DENNY JOSE AQUINO UREÑA RASO	12900054599	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Denny Jose Aquino</u>
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Evis Mendez</u>
0402	JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Jairon Aquino</u>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Jose Rodriguez</u>
0397	MARTIN DOTEI VOLQUEZ TIE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Martin Dotei</u>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Rosendo Cuevas</u>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>VICTOR M DIAZ</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000011
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Emerson R. Trinidad Matos

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000011
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	22,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	22,000.00
DESCUENTOS:	
Total Descuentos	0.00
Total Neto	22,000.00

Total Empleados: 9

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000011
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO CUERPO DE BOMBEROS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	22,000.00



Total General RD\$ 22,000.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 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 master

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,000.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000011

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CUERPO DE BOMBEROS

Por Valor de RD\$ 22,000.00
VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000008

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25166	<i>Luis Novas</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°25167	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 2

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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Cesar Augusto Novas

[Signature]

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000008

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	9,000.00
--------------	----------

Otros Ing.	0.00
------------	------

Total Sueldo + Otros Ing.	9,000.00
----------------------------------	-----------------

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
-------------------------	-------------

Total Neto	9,000.00
-------------------	-----------------

Total Empleados: 2

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000008
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	9,000.00

Total General RD\$ 9,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Contador _____ Contralor Municipal _____

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde _____

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000008

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)

Por Valor de RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000012

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ALIXANDRA BERAS DIAZ MUSICO DE 3ERA	077-0004678-7	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	Ck	<u>Alexandra Beras Diaz</u>
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	<u>Amin Josue medrano</u>
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	<u>Miguel Dotel</u>
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	<u>aristides novas</u>
0218	BARTOLINA DOTEL MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck	<u>Gregory Novelin</u>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Breudys novas</u>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck	<u>Milvia Volquez</u>
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Felicia mesa</u>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700061158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck	<u>Gregory N</u>
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	<u>Ignacio mendez</u>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck	<u>Gregory N</u>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck	<u>Felicia mesa</u>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	<u>Abbebeo dotel</u>
0209	MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	07700019578	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	Ck	<u>Maritza novas</u>
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck	<u>Miguel Dotel</u>
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<u>RAFAEL</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000012

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA	07700070894	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	<i>Samuer castillo</i>
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ MUSICO 3RA	07700027977	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<i>Santa mendez</i>
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ MUSICO DE 2DA	07700062420	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	<i>Walvin Eudy Volquez</i>
0410	YASMANI MENDEZ PEREZ MUSICO	40224300984	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	Ck	<i>Yasmani Perez</i>
TOTAL GENERAL			33,915.00	0.00	0.00	33,915.00		

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Emerson Trinidad Matos

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000012

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	33,915.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	33,915.00
----------------------------------	------------------

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
-------------------------	-------------

Total Neto	33,915.00
-------------------	------------------

Total Empleados: 20

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000012
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO BANDA DE MUSICA

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	33,915.00

Total General RD\$ 33,915.00

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,915.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

N° Comprobante: 2019-000012

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

BANDA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 33,915.00

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000010
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	<i>Nicasio Volquez</i>
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	177.30	3,822.70		

Total Empleados: 1

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

Emerson R. Trinidad Matos
emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000010
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	4,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	4,000.00
DESCUENTOS:	
AFP	86.10
ARS	91.20
Total Descuentos	177.30
Total Neto	3,822.70

Total Empleados: 1

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	3,822.70
Total General RD\$									3,822.70



Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria).
 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 master

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,822.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

N° Comprobante: 2019-000010

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO

Por Valor de RD\$ 3,822.70

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2019-000009
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	AIDA NOVAS MENDEZ LIMPIEZA	07700002277	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Aida Menendez</u>
0374	ALBERTO FLORIAN impector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>alberto florian</u>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25168	<u>ANGEL PERES</u>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25169	<u>Angel Perez</u>
0263	ANYELYS JULISA DOTEI CRISTO limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°25170	<u>Anyelys Dotei</u>
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck-N°25171	<u>Ariel Heredia</u>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEI OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	150.00	2,150.00	Ck-N°25172	<u>Braudilia Novas</u>
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25173	<u>Candelario Matos</u>
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°25174	<u>Carlos Santana</u>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>carlos novas</u>
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25175	<u>Carlos Manuel</u>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25176	<u>Dairys Matos</u>
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25177	<u>Delia Medina</u>
0048	DIGNA M. DOTEI OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25178	<u>Digna M. Dotei</u>
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25179	<u>PEPE FLORIAN</u>
0064	DOMINGA GUZMAN OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25180	<u>Dominga Guzman</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25181	<u>Donato Trinidad</u>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25182	<u>Ediana Volquez</u>
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°25183	<u>Elacio A. Santana</u>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25184	<u>Energida Novas</u>
0160	EPIFANEO MATOS P. OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25185	<u>Epi. F. A. Matos</u>
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck-N°25186	<u>Feliz Calcani</u>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25187	<u>Francisco Dotel</u>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25188	<u>Francisco Mendez</u>
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25189	<u>Fray Nicolas Diaz</u>
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25190	<u>Gustavo Fernelis Novas</u>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25191	<u>Jhoan Peña</u>
0090	JORGE D. PEREZ MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25192	<u>Jorge D. Perez</u>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25193	<u>Jorge Dario Novas</u>
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25194	<u>Jose Novas N.</u>
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25195	<u>Jose Dotel</u>
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25196	<u>Jose A. Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25213	<u>X X X</u>
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25214	<u>miguel antonio</u>
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25215	<u>Miguel trinidad</u>
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Modesto trinidad</u>
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>Neudin P. Novas</u>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	<u>nolmia rosario</u>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	<u>norberto Matos</u>
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>JOSE</u>
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Quircis Matos</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rafael Trinidad</u>
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Ramon Valera</u>
0298	REMEDIO DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>REMEDIOS</u>
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Renzo Mateo</u>
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Romel trinidad</u>
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rosetana novos</u>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>ROVELIN C</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	JOSE DOTEI OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25197	<u>JOSE</u>
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25198	<u>Norberto Matos</u>
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25199	<u>Juan Novas</u>
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25200	<u>Norberto Matos</u>
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25201	<u>Julia Novas</u>
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25202	<u>Julio C. Volquez</u>
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25203	<u>J + J + J</u>
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25204	<u>J + J + J</u>
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25205	<u>Lesbia M. Mendez N.</u>
0101	LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25206	<u>Luis Novas</u>
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25207	<u>Manuel Perez</u>
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25208	<u>Marcos A. Perez C.</u>
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°25209	<u>Margarita Matos</u>
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25210	<u>Maria Arias P.</u>
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25211	<u>Mariceida Ogando</u>
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25212	<u>Marilin Mendez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Tomás Gómez</i>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Veronica Perez</i>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>VICAURIS</i>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Victor Volquez</i>
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Victor Manuel Diaz</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Ynocencia Perez</i>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Yuberkis</i>
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	3,533.88	216,966.12		

Total Empleados: 71

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

Emerson Trinidad
emerson B. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas
Fernando Ramon Novas

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000009
FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: N° Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	216,966.12

Retenciones Total General RD\$ 216,966.12

Total Retenciones

Contador

Contratador Municipal

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-Tesorería; 3-Contratoría; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 216,966.12

Ayuntamiento Municipal de Jimani
SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000009

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

Por Valor de RD\$ 216,966.12

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 12/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Firma

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000001

Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
									Firma
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	TESORERO	07700002178	22,000.00	0.00	1,063.80	20,936.20	Ck	
0246	EMERSON R. TRINIDAD MATOS	Enc. de la oficina de pla	402-2603384-9	10,000.00	0.00	1,391.00	8,609.00	Ck	
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	ENCARGADO DE COMI	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS	AUXILIAR CONTABILID	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0299	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	CONTABILIDAD	40222618072	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL				62,000.00	0.00	3,695.90	58,304.10		

Total Empleados: 5

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

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORE
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000001
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	62,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	62,000.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,406.30
ARS	1,489.60
MULTA	800.00
Total Descuentos	3,695.90
Total Neto	58,304.10

Total Empleados: 5

Form. N° _____
Aprobado por _____

040-200961-4

Ayuntamiento Municipal de Jimani

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000001

FECHA 29/01/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	58,304.10



Total General RD\$ 58,304.10

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Total Retenciones

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/01/2019

Nº Comprobante: 2019-000001

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)

Por Valor de RD\$ 58,304.10

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

