

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-N°9289	<u>adelaida cuevas</u>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck-N°9290	<u>Andres medina</u>
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9281	<u>benito mendez</u>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9282	
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9291	<u>eduardo Volquez D.</u>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9283	
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9284	<u>Jose matos</u>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9292	
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9285	
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9286	<u>ernesto moquete</u>
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°9287	<u>roman novas</u>
0387	VICTOR E. NOVAS PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9288	<u>Miguel Volquez</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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000004
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



emerson R. Trinidad Matos



Encargado/a de Contabilidad



Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000004
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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	

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000166
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica:

Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEJULA

Orden Compra 0


BENEFICIARIO PENSIONADOS

TELEFONO _____

DIRECCION CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

Detalle

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

Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	24.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	31,122.70
									

Total General RD\$

31,122.70

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesoroero

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

master

Monto Neto a Pagar RD\$

31,122.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2019 Nº Comprobante: 2019-000166

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesoroero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo



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

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000165
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Sueldo Bruto	120,050.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	120,050.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,435.00
ARS	1,520.00
EMPLEADO FELIZ	16,107.92
Total Descuentos	19,062.92
Total Neto	100,987.08
Total Empleados: 7	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000167
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	<u>Altagracia Trinidad</u>
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANE0	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Andre Novas</u>
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Boris Novas</u>
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANE0	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Domingo Peña</u>
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	<u>Fernando Novas</u>
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	<u>Maulis Paver</u>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	<u>Odrys Annettys</u>
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Reynaldo Perez</u>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Sandry de Jesus</u>
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANE0	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Silvio Novas</u>
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Victor Nova</u>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANE0	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Victor M. Volquez</u>
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Yanely Antonio</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre /Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			125,000.00	0.00	43,384.93	81,615.07	

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 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



Cesar Augusto Novas




Johanna Pérez

Encargada de Contabilidad



Fernando Ramon Novas

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000167
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: N°mina Fija Com. Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____
BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) _____
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal
Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Programática	Clasificador	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	81,615.07
Retenciones									81,615.07
Total General RD\$									81,615.07



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

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 81,615.07

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000167

Fecha: 28/02/2019

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

Por Valor de RD\$ 81,615.07

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL
MES DE FEBRERO 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 (SINDICAT

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000167
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	125,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	125,000.00
DESCUENTOS:	
AFP	344.40
ARS	364.80
EMPLEADO FELIZ	42,675.73
Total Descuentos	43,384.93
Total Neto	81,615.07
Total Empleados: 13	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000172

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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 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>x Bolivar Novas</u>
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ervis Mendez</u>
0402	JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jose Miguel Diaz</u>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Alberto Diaz</u>
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Dr. Juan Francisco Gonzalez</u>
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ Tte. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Martin Dotel</u>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Rosendo Volquez</u>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>VICTOR M</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 FEBRERO DEL AÑO 2019



Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000172
 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 reglados 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


 Fernandó Ramon Novas

 Contraloría Municipal


 Cesar Augusto Novas

 Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Jimaní
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000172
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Original Modificación Com. que modifica:

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDELA

BENEFICIARIO CUERPO DE BOMBEROS

DIRECCION _____
TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-40021-5 Servicios Públicos Municipales

Detalle

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

Programática	Estructura	Clasificador	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

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,000.00

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

Contralor Municipal _____

Tesorero _____

Alcalde _____



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

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000172

Fecha: 28/02/2019

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 FEBRERO
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000172
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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	

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°25329	
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°25319	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25320	
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25321	
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°25322	
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°25323	
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25324	
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25325	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25326	
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25327	
0058	YABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°25328	

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 FEBRERO DEL AÑO 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 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

Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000169

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

Ayuntamiento Municipal de Jimaní
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000169
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Original Modificación Com. que modifica:

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


CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____

BENEFICIARIO SERVICIO Y ADM DE MERCADO

DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Públicos Municipales

Detalle

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

Programática	Estructura	Clasificador	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
										
<p style="text-align: right;">Retenciones</p> <p>Total General RD\$ 32,960.31</p>										

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

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

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

master

Monto Neto a Pagar RD\$

32,960.31

Total Retenciones	

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000169

Fecha: 28/02/2019

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
FEBRERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesoroero

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000170
 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°25330	<i>Luis Novas</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°25331	<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
 emerson R. Trinidad Matos
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Cesar Augusto Novas

[Signature]
 Fernando Ramon Novas





Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000170
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija / Etapas: Com / Dev / Pag / Tiene Factura: / **CLASE DOCUMENTO:** Original / Modificación / Com. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDELA** _____ **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 FEBRERO DEL AÑO 2019

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



Total Retenciones	Retenciones	Total General RD\$	9,000.00
Monto Neto a Pagar RD\$			9,000.00

Contador _____

Contralor Municipal _____

Tesorero _____

Alcalde _____

Presidente Concejo Municipal _____

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestada)

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000170

Fecha: 28/02/2019

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Elaborado por

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesoroero

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 (SINDICAT
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

Nº Comprobante: 2019-000170

Hoja Nº: 1 de 1

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

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 FEBRERO DEL AÑO 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	<i>Aida Novas Mendez</i>
0374	ALBERTO FLORIAN Inspector de cobro.	07700004890	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Alberto Florian</i>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angel Cuevas</i>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Angel Cuevas</i>
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	4,763.00	0.00	236.40	4,526.60	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0025	ARIANNY MOQUETE M. OBRERA	07700068500	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA	077000046985	2,300.00	0.00	150.00	2,150.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	077000074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0048	DIGNA M. DOTEL OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Anyelys Dotel</i>

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

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2019-000171
 Año Presupuesto: 2019

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	DOMINGA GUZMAN OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>EDIANA VOLQUEZ</i>
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Fernando Jimenez</i>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>EDIANA VOLQUEZ</i>
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0160	EPIFANEO MATOS P. OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	
0062	FRANCISCO DOTEI TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>J.D.T</i>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>JOSE</i>
0090	JORGE D. PEREZ MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Augusto</i>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0271	JOSE A. DOTEI DOTEI SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2019-000171

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Jose Novas</u>
0077	JOSE DOTEI OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>JOSE</u>
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jose Pedro</u>
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Juan C. Trinidad</u>
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Juan Estibinson</u>
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Julia Novas</u>
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Julia C. Volquez</u>
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0426	LUIS HOMERO TRINIDAD TRINIDAD APRESADOR DE ANIMALES	07700069292	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>L. J. T.</u>
0101	LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Luis Orland</u>
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	077000037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Margarita Matos</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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000171
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maria aff-arias P</u>
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-00006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>evergido never</u>
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	
0217	MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>miguel antonio</u>
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>neudin nevera</u>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	<u>Nolmia Medina</u>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	<u>NORBERTO M</u>
0069	PATRICIO A. DOTEI 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 N. Nava</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0298	REMEDI0 DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramondiaz Diaz</u>
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>RENZO MATEO</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)
PARTIDA: 1200.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-000171
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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>Nelina Trinidad</u>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rubén Cuevas</u>
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Sandy Novas</u>
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Tomas Gomez</u>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Reyllin Matos</u>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Vicauris Novas</u>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Victor Volquez</u>
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Victor Volquez</u>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Ynocencia Novas</u>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Yuberkis Novas</u>

28-1536061

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2019-000171
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			235,063.00	0.00	3,711.18	(231,351.82)		232,351.82

Total Empleados: 75

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** 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 Matós
Cesar Augusto Novas



Encargado/a de Contabilidad
Fernando Ramon Novas

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Ayuntamiento Municipal de Jimaní
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000171
FECHA 28/02/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____
BENEFICIARIO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) _____
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

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

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	231,351.82
Total General RD\$									231,351.82

Retenciones
 Total General RD\$

Monto Neto a Pagar RD\$
 231,351.82

Contador _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____



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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000171

Fecha: 28/02/2019

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

Por Valor de RD\$ 231,351.82

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 82/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE FEBRERO 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 (LIMPI
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000171
 Año Presupuesto: 2019

Sueldo Bruto	235,063.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	235,063.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,773.66
ARS	1,787.52
MULTA	150.00
Total Descuentos	3,711.18
Total Neto	231,351.82

Total Empleados: 75

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000173
 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-N°25443	Alexandra Beras
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck-N°25434	maria Angelola
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck-N°25444	Miguel H. Dotel
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck-N°25445	aristides nov
0218	BARTOLINA DOTEI MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck-N°25435	
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25446	
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck-N°25436	
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°25437	*Felicia Mesa
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700006158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck-N°25447	
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck-N°25438	Ignacio I. Trini
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck-N°25448	
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck-N°25449	*Felicia mesa
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck-N°25439	magnolia Trinidad
0209	MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	07700019578	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	Ck-N°25450	Maritza Nov
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEI NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck-N°25440	Miguel A. D.
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck-N°25451	RAFAEL HEREDIA

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000173
 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	1,538.00 Ck-N°25452	<i>[Firma]</i>
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ MUSICO 3RA	07700027977	1,479.00	0.00	1,479.00 Ck-N°25453	<i>WILLIAM</i>
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZFELIZ MUSICO DE 2DA	07700062420	1,238.00	0.00	1,238.00 Ck-N°25441	<i>Victor udover</i>
0410	YASMANI MENDEZ PEREZ MUSICO	40224300984	1,328.00	0.00	1,328.00 Ck-N°25442	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			33,915.00	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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
emerson R. Trinidad
 Emersón R. Trinidad
 Contraloría Municipal

[Firma]
Emerson Pérez
 Contraloría Municipal

Emerson Pérez
 Emersón R. Trinidad
 Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Firma]
Fernando Ramon Novas

[Firma]
Cesar Augusto Novas

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO


COMPROBANTE N° 2019-000173
FECHA 28/02/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____
BENEFICIARIO BANDA DE MUSICA
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Públicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE FEBRERO 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

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,915.00

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



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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000173

Fecha: 28/02/2019

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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000173
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000165

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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	<i>Dario matos</i>
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck	
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	9,256.06	10,743.94	Ck	<i>x Boris Vasquez</i>
0246	EMERSON R. TRINIDAD MATOS Enc. de la oficina de planificación	402-2603384-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Emerson Trinidad</i>
0415	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA	07700029676	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Veneris y Volquez</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez T.</i>
TOTAL GENERAL			120,050.00	0.00	19,062.92	100,987.08		

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 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
emerson R. Trinidad Matos

Fernando Ramon Novas
Fernando Ramon Novas

Johanna P. Ruiz
Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero





Ayuntamiento Municipal de Jimaní
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000165
FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Original Modificación Com. que modifica:

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica:

ETAPAS: Com Dev Pag

Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA


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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Programática	Clasificador	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	100,987.08
									
Total General RD\$ Retenciones									100,987.08

Total Retenciones		100,987.08
Monto Neto a Pagar RD\$		100,987.08

Contador _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

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

Ayuntamiento Municipal de Jimaní

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000165

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

Por Valor de RD\$ 100,987.08

CIENT MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 08/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-000165
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	120,050.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	120,050.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,435.00
ARS	1,520.00
EMPLADO FELIZ	16,107.92
Total Descuentos	19,062.92
Total Neto	100,987.08
Total Empleados: 7	

Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO PERSONAL POR NOMINA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Nómina: SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)						
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	TESORERO	22,000.00	0.00	1,063.80	20,936.20 ✓
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	ENCARGADO DE COMPRAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 ✓
0429	JOHANNA MANUELA PEREZ PEÑA	CONTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS	enc. de recursos humanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 ✓
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS	AUXILIAR CONTABILIDAD	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 ✓
Total Empleados: 5		Total Nómina	62,000.00	0.00	1,713.90	60,286.10

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 FEBRERO 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	60,286.10



Total General RD\$ 60,286.10

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



Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	60,286.10

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000163

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

Por Valor de RD\$ 60,286.10

SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA) DEL
MES DE FEBRERO 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 Jimaní
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORE

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000164
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


Sueldo Bruto	124,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	124,000.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,664.60
ARS	1,763.20
Total Descuentos	3,427.80
Total Neto	120,572.20

Total Empleados: 5

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 FEBRERO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000174
 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-N°25454	
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




 Encargada de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Cesar Augusto Novas




 Fernando Ramon Novas




Ayuntamiento Municipal de Jimaní
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000174
 FECHA 28/02/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** **BENEFICIARIO** SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
DIRECCION CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Públicos Municipales

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

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
									
Retenciones									3,822.70
Total General RD\$									3,822.70

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

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,822.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000174

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
FEBRERO 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000174
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